

H O T A R A R E

Nr. 4/18.06.2013

Incheiata astazi **18.06.2013**, la sediul actionarului unic - Consiliului Local al Mun. Timisoara - cu ocazia celei de-a doua Adunari Generale a Actionarilor, care a fost legal constituita si statutară, avand in vedere ca Adunarea Generala a Actionarilor, convocata pentru data de 31.05.2013, orele 14,00, nu a intrunit cvorumul necesar.

La sedinta au fost prezenti un numar de 22 (douazecisidoi) de consilieri, iar cu 22 (douazecisidoua) de voturi pentru, 0 (zero) voturi impotriva si 0 (zero) abtineri, in temeiul cap. IV art. 12 din actul constitutiv al societatii, coroborat cu dispozitiile art. 113 lit. h din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, s-au hotarat urmatoarele:

Art.1. Aprobarea fuziunii prin absorbtie dintre S.C. Drumuri Municipale Timisoara S.A. Timisoara in calitate societate absorbanta, pe de-o parte, si S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. Timisoara, in calitate de societate absorbita, pe de alta parte, conform termenilor si conditiilor prevazute in proiectul de fuziune din data de 29.03.2013, aprobat de catre AGEA in sedinta din data de 29.03.2013 si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 2152/19.04.2013.

Art.2. Sediul societatii ramane neschimbat, respectiv in Timisoara, str. Eternitatii, nr. 45, jud. Timis.

Art.3. Se preiau urmatoarele puncte de lucru de la societatea absorbita S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. Timisoara:

- Mun. Timisoara, Spl. Nicolae Titulescu, nr. 10;
- Mun. Timisoara, B-dul 16 Decembrie 1989, nr. 34;
- Mun. Timisoara, B-dul 16 Decembrie 1989, nr. 38;
- Mun. Timisoara, B-dul 16 Decembrie 1989, nr. 40;
- Mun. Timisoara, str. Naturii, nr. 2A;
- Mun. Timisoara, str. Amforei, nr. 6;
- Mun. Timisoara, str. Paul Chinezu, nr. 3;
- Mun. Timisoara, str. Paul Chinezu, nr. 4;
- Mun. Timisoara, str. Coloniei, nr. 4;
- Mun. Timisoara, Piata Romanilor, nr. 15;
- Mun. Timisoara, str. Timocului, nr. 1;
- Mun. Timisoara, Piata Unirii, nr. 8;
- Mun. Timisoara, str. Iancu Vacarescu, nr. 27;
- Mun. Timisoara, str. Iuliu Maniu, nr. 45;
- Mun. Timisoara, str. Take Ionescu, nr. 51;
- Mun. Timisoara, str. 3 August 1919, nr. 17;
- Mun. Timisoara, STALPI AFISAJ;
- Mun. Timisoara, Piata ION HUNIADE (Parcare MODEX);
- Mun. Timisoara, str. Telbisz (Parcare Magazin BEGA);
- Mun. Timisoara, str. Nicolaus Lenau, in parcare prevazuta cu bariera de control acces;
- Mun. Timisoara, Calea Sagului, nr. 147/E;

Art.4. Aprobarea majorarii capitalului social al societatii absorbante, ca urmare a fuziunii, conform proiectului de fuziune aprobat, cu suma de 206.320 lei, respectiv de la 4.176.430 lei, la 4.382.750 lei.

Art.5. In urma majorarii, capitalul social total subscris si varsat al societatii comerciale este in suma de 4.382.750 lei, impartit in 1.753.100 actiuni nominative a cate 2,5 lei fiecare, aport in natura si in numerar, ce apartine in totalitate actionarului unic Consiliul Local al Municipiului Timisoara.

Capitalul social este compus din:

- aport in natura, in suma de 458.425,51 lei;
- aport in numerar, in suma de 3.924.324,49 lei.

Art.6. Revocarea membrilor Consiliului de Administratie si numirea unui nou Consiliu de Administratie, cu o durata a mandatului de 4 ani de zile, conform actului constitutiv al societatii, avand urmatoarea componenta:

- STOINEL ILIE - LUCIAN - presedinte (membru vechi);
- BULBOACA OCTAVIAN - IOAN - membru (membru vechi) - director general;
- POPESCU PAUN - membru (membru vechi);
- JURESCU PUIU - membru (membru vechi);
- LULCIUC ADRIAN - RAZVAN - membru (membru nou);
- PREDESCU ADRIAN - COSTIN - membru (membru nou);
- ONET NICU - VIOREL - membru (membru nou);
- MOGHELNITCHI FLORENTIN - membru (membru nou);
- CRUCIAT GABRIEL - CLAUDIU - membru (membru nou).

Art.7. Se prelungeste mandatul actualei Comisii de Cenzori, cu o durata a mandatului de 3 ani de zile, conform actului constitutiv al societatii.

Art.8. Completarea obiectelor de activitate ale societatii cu urmatoarele activitati:

- COD CAEN - 1629 - Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite;
- COD CAEN - 2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții;
- COD CAEN - 3101 - Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine;
- COD CAEN - 3102 - Fabricarea de mobilă pentru bucătării;
- COD CAEN - 3109 - Fabricarea de mobilă n.c.a.;
- COD CAEN - 3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.;
- COD CAEN - 3311 - Repararea articolelor fabricate din metal;
- COD CAEN - 3312 - Repararea mașinilor * (cu completare text suplimentar);
- COD CAEN - 3319 - Repararea altor echipamente;
- COD CAEN - 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale;
- COD CAEN - 4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară;
- COD CAEN - 4331 - Lucrări de ipsoserie;
- COD CAEN - 4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților;
- COD CAEN - 4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri;
- COD CAEN - 4339 - Alte lucrări de finisare;
- COD CAEN - 4615 - Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie;
- COD CAEN - 4647 - Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat;
- COD CAEN - 4665 - Comerț cu ridicata al mobilei de birou;
- COD CAEN - 6831 - Agenții imobiliare;
- COD CAEN - 6832 - Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract;
- COD CAEN - 7311 - Activități ale agențiilor de publicitate * (cu completare text suplimentar);
- COD CAEN - 8121 - Activități generale (nespecializate) de curățenie interioară a clădirilor;
- COD CAEN - 8122 - Activități specializate de curățenie a clădirilor, mijloacelor de transport, mașini și utilaje industriale;

COD CAEN - 9103 - Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic;

COD CAEN - 9524 - Repararea mobilei și a furniturilor casnice;

COD CAEN - 9603 - Activități de pompe funebre și similare;

COD CAEN - 9609 - Alte activități de servicii n.c.a.

Art.9. Se completeaza text suplimentar la urmatoarele activitati secundare ale societatii:

COD CAEN - 3312 - Repararea mașinilor * inclusiv intretinerea lifturilor, scarilor rulante si elevatoarelor;

COD CAEN - 5221 - Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre * inclusiv blocarea roților autovehiculelor, si ridicarea, transportul si depozitarea autovehiculelor stationate neregulamentar, fara stapan sau abandonate;

COD CAEN - 7311 - Activități ale agențiilor de publicitate * inclusiv activitatea de afisaj pe panourile aflate pe domeniul public sau privat al Municipiului Timisoara.

Art.10. Imputernicirea directorului general al societatii absorbante, d-nul Bulboaca Octavian - Ioan, sa semneze si sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru inregistrarea, punerea in executare si pentru asigurarea opozabilitatii prezentei hotarari.

Incheiata in 6 (sase) exemplare.

Adunarea Generala a Actionarilor

Presedinte de sedinta,

Radu Toanca

Radu Toanca



Secretar,

Diana Speteschi

[Signature]