

H O T Ă R Ă R E

Nr. 1/17.01.2018

Încheiată astăzi **17.01.2018**, la sediul acționarului unic - Consiliului Local al Mun. Timișoara - cu ocazia Adunării Generale Ordinare a Actionarilor, care a fost legal constituită și statutară.

În conformitate cu prevederile art. 111 alin. 2 lit. b), coroborat cu art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, republicată și modificată, respectiv cap. IV art. 12 alin. 3 lit. a) din actul constitutiv actualizat al societății nr. 6952/08.12.2017, având încheierea de dată certă nr. 11/08.12.2017, s-au hotărât următoarele:

Art.1. Numirea, începând cu data de 17.01.2018, în calitate de *administrator*, a domnului Crăciunescu Adam, ca urmare a clarificării situației sale după cum s-a dispus prin Hotărârea AGA nr. 11/21.12.2017 (art. 4) ținând seama de declarația pe proprie răspundere a acestuia având încheierea de dată certă nr. 300/16.01.2018 acordată de Avocat Țundrea Luminița din cadrul Baroului Timiș.

Durata mandatului domnului Crăciunescu Adam, este până în data de 21.12.2021, având în vedere că și mandatul celorlalți administratori - care au obținut minimum 40 de puncte la selecția organizată de către expertul independent conform raportului nr. SC2017-29129/21.11.2017, aprobat prin HCL Timișoara nr. 468/21.11.2017 - numiți prin hotărârea AGA nr. 11/21.12.2017, încetează la aceeași dată.

Art.2. Ca urmare a numirii domnului Crăciunescu Adam, în calitatea de administrator, se revocă domnul Anghel Radu - Sorin din calitatea de *administrator provizoriu*, acesta fiind numit prin hotărârea AGA nr. 11/21.12.2017.

Art.3. În urma modificărilor, componența Consiliului de Administrație al societății, va fi următoarea:

- Stoinel Ilie - Lucian - *președinte*;
- Iapă Augustin - Cătălin - *membru*;
- Orhei Ciprian - Constantin - *membru*;
- Molnar Andrei - *membru*;
- Crăciunescu Adam - *membru*.

Art.4. Se aprobă, în urma negocierilor, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare și scrisoarea de așteptări, conform art. 30 alin. 3 și 4 din O.U.G. nr. 109/2001, modificată.

Indicatorii de performanță financiari, nefinanciari, respectiv cei de guvernanță corporativă, au fost aprobați prin HCL Timișoara nr. 468/21.11.2017 și se regăsesc în anexa nr. 3 la aceasta hotărâre.

Scrisoarea de așteptări, a fost aprobată prin HCL Timișoara nr. 210/30.05.2017 și se regăsește în anexa la această hotărâre.

Art.5. Față de cele de mai sus, se vor face toate demersurile necesare pentru înregistrarea mențiunii la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș, inclusiv publicarea la Monitorul Oficial a prezentei hotărâri.

Art.6. Se împuternicește domnul Martânov Valentin-Constantin, domiciliat în [REDACTED], eliberată de [REDACTED] în calitate de director general, să semneze în numele societății toate actele necesare înregistrării mențiunii la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Timiș.

Încheiată în 6 (șase) exemplare.

Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor

Președinte de sesiune,
Dan Diaconu

Secretar,
Diana Speteschi