

H O T Ă R Ă R E

Nr. 1/22.04.2021

Încheiată astăzi **22.04.2021**, la Auditorium-ul Centrului de Conferințe al Universității Politehnica Timișoara, din Municipiul Timișoara, B-dul Vasile Pârvan, nr. 2A - cu ocazia Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, care a fost legal constituită și statutară.

În conformitate cu prevederile art. 111 alin. 2 lit. b) din Legea nr. 31/1990, republicată și modificată, respectiv cap. IV art. 12 alin. 3 lit. a) din actul constitutiv actualizat al societății nr. 710/31.01.2018, având încheierea de dată certă nr. 12/31.01.2018, coroborat cu art. 64¹ alin. 3 din OUG nr. 109/2011, modificată, s-au hotărât următoarele:

Art.1. Revocarea începând cu data de 22.04.2021, a dl. Molnar Andrei din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A., ca urmare a notificării sale de renunțare la mandatul primit, înregistrată la societate sub nr. 1386/04.03.2021 și menționată în registrul comerțului.

Art.2. Se numește în calitate de administrator cu mandat provizoriu, dl. Suciuc Lucian-Horațiu.

Art.3. Durata mandatului provizoriu al administratorului menționat la art. 2 din prezenta, este până la finalizarea procedurii de selecție a unui membru al Consiliului de Administrație, post rămas vacant, dar nu mai mult de 4 (patru) luni de zile calculate începând cu data adoptării prezentei hotărâri, conform art. 64¹ alin. 5 din OUG nr. 109/2011, modificată.

Art.4. În urma modificărilor, începând cu data de 22.04.2021, componența Consiliului de Administrație al societății, va fi următoarea:

- Stoinel Ilie - Lucian - *președinte*, mandatul expirând în data 21.12.2021;
- Chițac Alex - Marcel - *membru*, mandatul expirând în data 21.12.2021;
- Pavlovici Cosmin - *membru*, mandatul expirând în data 21.12.2021;
- Anghel Radu - Sorin - *membru*, mandatul expirând în data 21.12.2021;
- Ocnean Monica - *membru*, mandatul expirând în data 21.12.2021;
- Orhei Ciprian - Constantin - *membru*, mandatul expirând în data 21.12.2021;
- Crăciunescu Adam - *membru*, mandatul expirând în data 21.12.2021;
- Pîrva Cantemir - *membru*, mandatul expirând în data 21.12.2021;
- Suciuc Lucian - Horațiu - *membru cu un mandat provizoriu* de 4 (patru) luni de zile, acesta expirând în data de 22.08.2021.

Art.5. (1) Demararea procedurii de selecție pentru ocuparea postului rămas vacant de membru al Consiliului de Administrație, în temeiul prevederilor art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011, modificată.

(2) Autoritatea publică tutelară, în numele Adunării Generale a Acționarilor, va propune candidați pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație, în conformitate cu art. 29 alin. 3 din O.U.G. nr. 109/2011.

(3) În situația în care selecția acestui membru al Consiliului de Administrație va fi efectuată de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, serviciile acestuia vor fi contractate de autoritatea publică tutelară, conform art. 29 alin. 4 din O.U.G. nr. 109/2011.

Art.6. Față de cele de mai sus, se va întocmi un contract de mandat noului membru al Consiliului de Administrație, acesta urmând a fi semnat în numele Adunării Generale a Acționarilor de către președintele de ședință, dl. consilier local Diaconu Dan Aurel.

Art.7. În consecință, 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.8. Se împuternicește domnul Martânov Valentin Constantin, CNP [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 sedință,
Diaconu Dan Aurel**



**Secretar,
Moisă Claudiu Florin**