

H O T A R A R E

Nr. 5 /28.07.2015

Incheiata astazi **28.07.2015**, la sediul actionarului unic - Consiliul Local al Mun. Timisoara - cu ocazia celei de-a doua Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, care a fost legal constituita si statutara, avand in vedere ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, convocata pentru data de 27.07.2015, nu a intrunit cvorumul necesar, iar in convocare s-a mentionat ca a doua convocare va avea loc in data de 28.07.2015, in conformitate cu prevederile art. 118 alin. 1 si 2 din Legea nr. 31/1990, republicata si modificata.

In conformitate cu prevederile art. 111 alin. 2 lit. b) si b¹), coroborat cu art. 112 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, republicata si modificata, respectiv cap. IV, art. 12 din actul constitutiv al societatii, s-au hotarat urmatoarele:

Art.1. Revocarea, *prin vot secret*, a Comisiei de Cenzori a societatii, datorita faptului ca in conformitate cu prevederile OMFP nr. 1802/2014, societatea trebuie sa se supuna obligatiei legale de auditare, iar *prin vot deschis*, in aceste conditii, in conformitate cu art. 160 alin. 1² din Legea nr. 31/1990, republicata si modificata, neaplicarea prevederilor art. 159 alin. 1 din aceeași lege cu privire la cenzori.

Art.2. Se numeste auditorul financiar extern al societatii, in persoana Societatii BDO Auditors & Business Advisors S.R.L., cu sediul in Timisoara, Bastion Office, str. Martin Luther, nr. 2, et. 3, CIF RO29204238, nr. de ordine in registrul comertului de pe langa Tribunalul Timis J35/2236/2011, durata contractului de audit fiind de 3 (trei) ani de zile, incepand cu data de 28.07.2015, in conformitate cu art. 111 alin. 2 lit. b¹) din Legea nr. 31/1990, republicata si modificata.

Art.3. In acest sens se vor face toate demersurile necesare pentru inregistrarea mentiunii la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Timis, inclusiv publicarea la Monitorul Oficial a prezentei hotarari.

Art.4. Se imputerniceste domnul Martânov Valentin-Constantin, domiciliat in [redacted], eliberata de [redacted], in calitate de director general, sa semneze in numele societatii toate actele necesare inregistrarii mentiunii la ORC de pe langa Tribunalul Timis.

Incheiata in 4 (patru) exemplare.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Presedinte de sedinta,
Alfred Simonis



Secretar,
Diana Speteschi

