Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A., Municipiul Timișoara, str. Eternității, nr. 45, Cod de Identificare Fiscală RO3286536, ORC Timiș J35/3475/1994

H O T Ă R Â R E
Nr. 5/22.12.2021

Încheiată astăzi **22.12.2021**, cu ocazia Adunării Generale *Ordinare* a Acționarilor, 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. 710/31.01.2018, având încheierea de dată certă nr. 12/31.01.2018, s-au hotărât următoarele:

Art.1. (1) Se constată *încetarea*, prin ajungere la termen, la data de 21.12.2021 a mandatelor actualilor membri ai Consiliului de Administrație ai societății având următoarea componență:

- Stoinel Ilie - Lucian - *președinte*;
- Chițac Alex - Marcel - *membru*;
- Pavlovici Cosmin - *membru*;
- Anghel Radu - Sorin - *membru*;
- Ocnean Monica - *membru*;
- Orhei Ciprian - Constantin - *membru*;
- Crăciunescu Adam - *membru*;
- Pîrva Cantemir - *membru*;
- Suciu Lucian - Horațiu - *membru*.

(2) Începând cu data de 21.12.2021, toți cei 9 membri care compun Consiliul de Administrație ai societății nu vor mai deține calitatea de administratori, iar contractele de mandat ale acestora, vor înceta.

Art.2. Se numesc, *prin vot secret*, în calitate de administratori *cu mandat provizoriu*, următoarele persoane:

- Buhas-Dobre Raluca;
- Miclăuș Cristian-Daniel;
- Sîrbu Nicușor-Alin;
- Pîrva Cantemir;
- Suciu Lucian-Horațiu;
- Movilă Elena-Alexandra;
- Gafița Virgil;
- Afronie Alexandru-Paul;
- Trăilă Mihai-Cristian.

Art.3. Durata mandatului *provizoriu* al administratorilor menționați la art. 2 din prezenta, este până la finalizarea procedurii de selecție a noilor membri ai Consiliului de Administrație, dar nu mai mult de 4 (patru) luni de zile calculate începând cu data adoptării prezentei hotărâri, respectiv 22.12.2021, conform art. 64^1 alin. 5 din OUG nr. 109/2011, modificată.

Art.4. Se împuternicesc noii administratori numiți prin prezenta hotărâre, ce compun Consiliul de Administrație al societății, să-și aleagă un *președinte al consiliului, al cărui mandat nu poate depăși durata mandatului său de administrator*, în conformitate cu dispozițiile art. 140^1 alin. 1 din Legea societăților nr. 31/1990.

Art.5. În urma modificărilor, începând cu data de 22.12.2021, componența Consiliului de Administrație al societății, va fi următoarea:

- Buhas-Dobre Raluca - *membru*;

- Miclăuș Cristian-Daniel - *membru*;
- Sîrbu Nicușor-Alin - *membru*;
- Pîrva Cantemir - *membru* - al cărui mandat anterior a încetat la data de 21.12.2021;
- Suciu Lucian-Horațiu - *membru* - al cărui mandat anterior a încetat la data de 21.12.2021;
- Movilă Elena-Alexandra - *membru*;
- Gafița Virgil - *membru*;
- Afronie Alexandru Paul - *membru*;
- Trăilă Mihai-Cristian - *membru*.

Art.6. (1) În condițiile hotărâte, se vor întocmi contracte de mandat noilor membri ai Consiliului de Administrație numiți prin prezenta hotărâre, acesta urmând a fi semnate în numele Adunării Generale a Acționarilor de către președintele de ședință, dl. consilier local Ilca Cornel-Florin.

(2) Remunerația noilor administratori numiți prin prezenta hotărâre va fi aceeași cu cea avută de administratorii cărora le-a încetat mandatului în data de 21.12.2021, așa cum a fost aprobată prin hotărârile Adunării Generale Ordinare ale Acționarilor nr. 3/26.02.2019 și nr. 8/08.05.2019.

(3) Modelul de contract de mandat ce a fost aprobat prin hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 11/21.12.2017 își păstrează valabilitatea.

Art.7. (1) Demararea procedurii de selecție pentru ocuparea celor 9 posturilor de membri ai 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) Selecția celor 9 membri ai Consiliului de Administrație va fi efectuată de către Comisia de selecție constituită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 64/2021, împreună cu un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, serviciile acestuia fiind contractate de către autoritatea publică tutelară, conform art. 29 alin. 4 din O.U.G. nr. 109/2011.

Art.8. Se aprobă scrisoarea de așteptări care constituie Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 498/21.12.2021.

Art.9. 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.10. Se împuternicește domnul Martânov Valentin-Constantin, [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 ședință,
Ilca Cornel-Florin

SOCIETATEA COMERCIALĂ DRUMURI MUNICIPALE TIMIȘOARA S.A. 3 TIMIȘOARA

Secretar,
Moisă Claudiu-Florin