

H O T Ă R Ă R E
Nr. 1/18.04.2023

Încheiată astăzi **18.04.2023**, la sediul social al societății situat în Municipiul Timișoara, str. Eternității, nr. 45 - 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. Se prelungește durata mandatului provizoriu al următorilor membri ai Consiliului de Administrație al societății, respectiv al d-lui Florescu Mihai-Dorin și al d-lui Popa Dan-Viorel numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 5/22.12.2022, iar în cazul primei persoane, implicit și mandatul de Președinte al Consiliului de Administrație, până la finalizarea procedurii de selecție a noilor membri ai acestui organ colegial de administrare, dar nu mai mult de 2 (două) luni de zile calculate începând cu data de 22.04.2023, în temeiul prevederilor art. 64¹ alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011, modificată.

Art.2. Drept urmare, componența Consiliului de Administrație al societății rămâne neschimbată, însă durata mandatului membrilor organului colegial de administrare, va fi următoarea:

- Florescu Mihai-Dorin, *președinte*, cu un *mandat provizoriu*, inițial de 4 (patru) luni de zile începând cu data numirii (22.12.2022), prelungit cu încă 2 (două) luni de zile, începând cu data de 22.04.2023;
- Popa Dan-Viorel, *membru*, cu un *mandat provizoriu*, inițial de 4 (patru) luni de zile începând cu data numirii (22.12.2022), prelungit cu încă 2 (două) luni de zile, începând cu data de 22.04.2023;
- Povară Sorin-Marius - *membru*, cu un mandat *definitiv* de 4 (patru) ani de zile, începând cu data numirii 20.06.2022;
- Herczeg Andrei - *membru*, cu un mandat *definitiv* de 4 (patru) ani de zile, începând cu data numirii 20.06.2022;
- Cosma Paul-Cosmin - *membru*, cu un mandat *definitiv* de 4 (patru) ani de zile, începând cu data numirii 20.06.2022;
- Pîrva Cantemir - *membru*, cu un mandat *definitiv* de 4 (patru) ani de zile, începând cu data reconfirmării 20.06.2022;
- Sîrbu Nicușor-Alin - *membru*, cu un mandat *definitiv* de 4 (patru) ani de zile, începând cu data reconfirmării 20.06.2022;
- Afronie Alexandru-Paul - *membru*, cu un mandat *definitiv* de 4 (patru) ani de zile, începând cu data reconfirmării 20.06.2022;
- Miclăuș Cristian-Daniel - *membru*, cu un mandat *definitiv* de 4 (patru) ani de zile, începând cu data reconfirmării 20.06.2022.

Art.3. În acest sens, se vor întocmi acte adiționale la contractele de mandat ale celor doi membri cu mandat provizoriu ai Consiliului de Administrație, nominalizați la art. 1 din prezenta, ce vor fi semnate în numele Adunării Generale a Acționarilor de către d-nul Lulciuc Adrian-Răzvan - consilier local.

Art.4. Față de cele de mai sus, se vor face toate demersurile necesare pentru înregistrarea mențiunii la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Timiș, inclusiv publicarea la Monitorul Oficial a prezentei hotărâri.

Art.5. Se împuternicește domnul Martânov Valentin Constantin, CNP 1660601051096, domiciliat în Municipiul Timișoara, str. Rapsodiei, nr. 18, jud. Timiș, identificat cu CI seria TZ nr. 220098, eliberată de SPCLEP Timișoara la data de 27.05.2015, *în calitate de director general*, să semneze în numele societății toate actele necesare înregistrării mențiunii la ORC de pe lângă Tribunalul Timiș.

Încheiată în 4 (patru) exemplare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

**Președinte de sedință,
Lulciuc Adrian-Răzvan**



**Secretar,
Ștefanache Paula-Nicoleta**

