



S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A.
Înregistrată cu nr. J35/3475/1994, Cod fiscal: RO 3286536
Sediul: Str. Eternității nr. 45, Timișoara 300 447, România
Banca: ING Timișoara
Cont: RO78INGB0002008221568911
Tel.: +40 256 215003, +40 256 215006, +40 356 438990
Tel.: +40 723 296040, +40 372 711743, +40 740 013150
Tel. Secretariat: +40 256 215005, Fax: +40 256 215007
E-mail: sdm@adm-tm.ro, Adresa web: www.sdm-tm.ro



DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

nr. 3 din data de 06.01.2023

Consiliul de Administrație al Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A.;

În temeiul prevederilor cap. V art. 15, alin. 5, lit. l) din actul constitutiv actualizat al Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A. nr. 710/31.01.2018, având încheierea de dată certă nr. 12/31.01.2018, și având în vedere dispozițiile art. 34 alin. 1 din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată.

Consiliul de Administrație al Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A., în baza Hotărârilor Adunării Generale *Ordinare* a Acționarilor nr. 3/20.06.2022 și nr. 5/22.12.2022 - prin care se numește componența Consiliului de Administrație al societății;

DECIDE:

Art.1. Începând cu data adoptării prezentei decizii, se completează componența *Comitetului de nominalizare și remunerare* din cadrul Consiliului de Administrație care va fi următoarea:

- dl. Florescu Mihai-Dorin;
- dl. Herczeg Andrei;
- dl. Povară Sorin-Marius;
- dl. Afronie Alexandru-Paul;
- dl. Miclăuș Cristian-Daniel.

Art.2. Comitetul de nominalizare și remunerare va îndeplini atribuțiile prevăzute la art. 34, alin. 2 din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:

- Conducerii societății;
- d-lui Florescu Mihai-Dorin;
- d-lui Herczeg Andrei;
- d-lui Povară Sorin-Marius;
- d-lui Afronie Alexandru-Paul;
- d-lui Miclăuș Cristian-Daniel.

PREȘEDINTE AL
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
FLORESCU MIHAI-DORIN

