

H O T Ă R Ă R E

Nr. 2/16.04.2025

Încheiată astăzi **16.04.2025**, la sediul social al societății din Municipiului 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. (1) Se ia act de demisia *d-lui Povară Sorin-Marius*, înregistrată la societate sub nr. 8985/08.11.2024 și menționată în registrul comerțului conform încheierii nr. 367318/25.11.2024 și certificatului de înregistrare mențiuni eliberat de O.R.C. de pe lângă Tribunalul Timiș în data de 27.11.2024, prin care acesta a renunțat la mandatul primit, respectiv la cel de membru al Consiliului de Administrație al Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A., astfel că d-nul Povară Sorin-Marius nu mai deține calitatea de administrator, iar contractul său de mandat se consideră încetat.

(2) De altfel, Adunarea Generală a Acționarilor întrunită în ședința din data de 30.01.2025, ca urmare a demisiei d-lui Povară Sorin-Marius, a hotărât declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea postului vacant din cadrul Consiliului de Administrație.

Art.2. Se numește, *prin vot secret*, în Consiliul de Administrație al societății, *d-nul Ienei Csaba*, în urma finalizării procedurii de selecție pentru ocuparea postului rămas vacant ca urmare a demisiei d-lui Povară Sorin-Marius, procedură efectuată în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, modificată.

Art.3. Durata mandatului administratorului selectat în prealabil și menționat la art. 2 din prezenta, este începând cu data adoptării prezentei hotărâri și expiră în data de 19.06.2026, întrucât nu poate depăși durata rămasă din mandatul administratorului al cărui post a fost vacantat.

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

- Florescu Mihai-Dorin - *președinte*;
- Popa Dan-Viorel - *membru*;
- Herczeg Andrei - *membru*;
- Cosma Paul-Cosmin - *membru*;
- Pîrva Cantemir - *membru*;
- Sîrbu Nicușor-Alin - *membru*;
- Afronie Alexandru-Paul - *membru*;
- Miclăuș Cristian-Daniel - *membru*;
- Ienei Csaba - *membru*.

Art.5. (1) În condițiile hotărâte, se va încheia *un contract de mandat* administratorului numit prin prezenta hotărâre, acesta urmând a fi semnat în numele Adunării Generale a Acționarilor de către președintele de ședință, dl. consilier local Farkas Imre.

(2) Remunerația administratorului numit prin prezenta hotărâre, va fi aceeași cu cea pe care o au în prezent ceilalți administratori ai societății așa cum a fost ea aprobată prin Hotărârile AGOA.

(3) Modelul de contract de mandat, așa cum a fost el aprobat prin Hotărârea AGOA nr. 3/20.06.2022, rămâne valabil și pentru administratorul numit prin prezenta hotărâre.

(4) Indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari și criteriile de integritate, așa cum au fost stabiliți prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 279/14.06.2022 și aprobați prin Hotărârea AGOA nr. 3/20.06.2022, ce au devenit anexă la contractele de mandat ale celorlalți membri ai Consiliului de Administrație cu mandat definitiv și numiți anterior, vor deveni anexă și la contractul de mandat al administratorului numit prin prezenta hotărâre.

Art.6. Totodată, administratorul numit prin prezenta hotărâre, își însușește întru-totul planul de administrare al Consiliului de Administrație, așa cum a fost el aprobat - în temeiul art. 30 alin. 2 din O.U.G. nr. 109/2011, în forma în vigoare la acea dată - prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 23 din 26.07.2022.

Art.7. 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.8. 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 O.R.C. de pe lângă Tribunalul Timiș.

Încheiată în 6 (șase) exemplare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

**Președinte de sedință,
Farkas Imre**



**Secretar,
Ștefanache Paula-Nicoleta**

