

H O T A R A R E

Nr. 1/29.03.2013

Incheiata astazi **29.03.2013**, la sediul actionarului unic - Consiliului Local al Mun. Timisoara - cu ocazia Adunarii generale extraordinare a actionarilor, care a fost legal constituita si statutară.

La sedinta au fost prezenti un numar de 23 consilieri, iar cu 21 voturi pentru, 2 voturi impotriva si 0 abtineri, in temeiul cap. IV art. 12 alin. 5 lit. e) din actul constitutiv al societatii, coroborat cu dispozitiile art. 113 lit. h din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, s-au hotarat urmatoarele:

Art.1. Desemnarea unui reprezentant din cadrul actionarului unic si a cate unui reprezentant din cadrul Consiliilor de Administratie ale societatilor care fuzioneaza, care vor semna proiectul de fuziune in vederea depunerii acestuia la ORC de pe langa Tribunalul Timis, pentru publicare la Monitorul Oficial, in persoana urmatoarelor:

- reprezentant AGA – Radu Toanca – consilier local;
- reprezentant CA – societate absorbanta – Bulboaca Octavian - Ioan – membru CA;
- reprezentant CA – societate absorbita – Ciurariu Sorin – presedinte CA.

Art.2. Aprobarea proiectului de fuziune prin absorbtie dintre S.C. Drumuri Municipale Timisoara S.A. Timisoara, J35/3475/1994, CIF RO3286536 – societate absorbanta si S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. Timisoara, J35/224/1991, CIF RO2490618 – societate absorbita, proiect intocmit de catre expert contabil Sântean Georgeta, in baza HCL Timisoara nr. 286/18.12.2012.

Art.3. Aprobarea renuntarii la numirea unui expert desemnat de catre O.R.C. de pe langa Tribunalul Timis pentru examinarea proiectului de fuziune si intocmirea unui raport scris, in conformitate cu art. 243³ din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

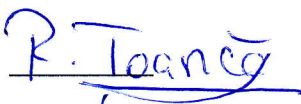
Art.4. Aprobarea modalitatii de efectuare a publicitatii proiectului de fuziune, prin publicarea acestuia la Monitorul Oficial, in baza art. 242 (1) si (2) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Incheiata in 6 (sase) exemplare.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Presedinte de sedinta,

Radu Toanca



Secretar,

Alex Mihai Dascalu

