

S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A.
Timișoara, str. Eternității nr. 45
J35/3475/1994

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
în calitate de unic acționar al
S.C. DRUMURI MUNICIPALE TIMIȘOARA S.A.

HOTĂRÂREA A.G.A. nr. 4

Încheiată astăzi **20.03.2012**, la sediul actionarului unic - Consiliului Local al Municipiului Timișoara - cu ocazia Adunării Generale ordinare a Acționarilor, care a fost legal constituită și statutară.

S-au hotarat urmatoarele:

Art.1. Schimbarea președintelui Consiliului de Administrație al societății, în sensul numirii domnului Borțun Ilie în locul domnului Bulboacă Octavian Ioan care, în continuare, va avea doar calitatea de membru.

Art.2. Urmare modificărilor, Consiliul de Administrație va avea următoarea componență:

- BORȚUN ILIE - președinte;
- BULBOACĂ OCTAVIAN IOAN - membru;
- FĂRCUȚ NICU ALIN - membru;
- HAURILEȚ PETRU NICOLAE – membru;
- JIVAN RUSALIN - membru;
- JURESCU PUIU – membru;
- MORARU MARIUS– membru;
- POPESCU PĂUN - membru;
- STOINEL ILIE LUCIAN - membru.

Art.3. Prelungirea duratei mandatului Consiliului de Administrație, pe o perioadă de 4 (patru) ani de zile, începând cu data de 20.03.2012.

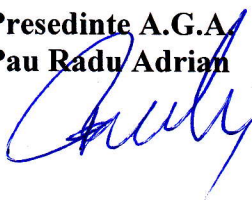
Art.4. Stabilirea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație, respectiv a cenzorilor, după cum urmează:

- 10% din salariul directorului general, în cazul administratorilor;
- 1% din salariul directorului general, în cazul cenzorilor.

Art.5. Se împuternicește domnul Pau Radu Adrian - consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara să semneze în numele actionarului unic, contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație.

Încheiată în 6 (șase) exemplare.

Presedinte A.G.A.
Pau Radu Adrian



Secretar A.G.A.
Speteschi Diana

