

H O T Ă R Ă R E
Nr. 7/17.10.2017

Încheiată astăzi **17.10.2017**, la sediul acționarului unic - Consiliului Local al Municipiului Timișoara - 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 al societății având încheierea de dată certă nr. 10/06.08.2015, s-au hotărât următoarele:

Art.1. Se prelungește mandatul actualilor membrii ai Consiliului de Administrație, numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 4/08.06.2017, *pe o durată de 2 (două) luni de zile, începând cu data de 18.10.2017*, în temeiul prevederilor art. 64¹ alin. 5 din OUG nr. 109/2011, modificată.

Art.2. În acest sens, se vor întocmi acte adiționale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație, ce vor fi semnate în numele Adunării Generale a Acționarilor de către d-na Țundrea Luminița - consilier local.

Art.3. Față de cele de mai sus, se vor face toate demersurile necesare pentru înregistrarea mențiunii la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș, inclusiv publicarea la Monitorul Oficial a prezentei hotărâri.

Art.4. Se împuternicește domnul Martânov Valentin-Constantin, domiciliat în Municipiul [REDACTED], eliberată de [REDACTED] *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,

Dan Diaconu



Secretar,

Diana Speteschi

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Diana Speteschi, is written below the printed name.