

H O T Ă R Ă R E

Nr. 7 /23.10.2018

Încheiată astăzi **23.10.2018**, la sediul acționarului unic - Consiliului Local al Mun. Timișoara - cu ocazia Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, care a fost legal constituită și statutară.

Având în vedere că în data de 19.10.2018 s-a adoptat H.C.L. al Municipiului Timișoara nr. 484/2018, prin care s-a aprobat raportul pentru numirile finale întocmit de către Comisia de selecție, în vederea ocupării posturilor vacante din Cadrul Consiliului de Administrație al societății, însă numirea administratorilor trebuie făcută de către adunarea generală a acționarilor în ședință ordinară cu respectarea termenului legal de convocare.

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. 11 alin. 3 lit. a) din actul constitutiv actualizat al societății nr. 805/20.05.2015, având încheierea de dată certa nr. 9/20.05.2015, s-au hotărât următoarele:

Art.1. Revocarea, începând cu data de 23.10.2018, a domnului Oprea Nicolae din Consiliul de Administrație al societății, ca urmare a renunțării la mandat conform demisiei nr. 1588/30.07.2018, depusă la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș și menționată conform rezoluției nr. 21868/09.08.2018 și certificatului de înregistrare depunere și menționare acte eliberat în data de 10.08.2018.

Art.2. Numirea, începând cu data de 23.10.2018, în locul membrului revocat, a domnului Bobic Narcis-Sabin, CNP 1750409112512, domiciliat în loc. Chevereșu Mare, nr. 203, jud. Timiș, identificat cu CI seria TZ nr. 430472, eliberat de SPCLEP Buziaș, care va îndeplini funcția de membru în Consiliul de Administrație al societății, *cu o durată a mandatului până în data de 20.11.2018.*

Art.3. Menținerea în componența Consiliului de Administrație al societății a următorilor membri:

- Nasleu Ioan - *presedinte;*
- Ștefan Victor - *membru;*
- Rădulescu Haia - Clarisa - *membru;*
- Muntean Paula - Florica - *membru;*
- Condea Lăcrămioara - *membru;*
- Ciurlea Sorina - Alexandra - *membru.*

Art.4. Prelungirea *duratei mandatului provizoriu* al membrilor Consiliului de Administrație al societății menționați la art. 3, până în data de 20.11.2018.

Art.5. În urma modificărilor, componența Consiliului de Administrație al societății, va fi următoarea:

- Nasleu Ioan - *presedinte;*
- Ștefan Victor - *membru;*
- Rădulescu Haia - Clarisa - *membru;*
- Muntean Paula - Florica - *membru;*
- Condea Lăcrămioara - *membru;*
- Ciurlea Sorina - Alexandra - *membru;*
- Bobic Narcis-Sabin - *membru.*

Art.6. Durata *mandatului provizoriu* al tuturor membrilor Consiliului de Administrație, va fi până în data de 20.11.2018.

Art.7. 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.8. Se împuternicește domnul Ștefan Victor, CNP 1540408354772, domiciliat în Municipiul Timișoara, str. Ghirlandei, nr. 1, et. 2, ap. 5, jud. Timiș, identificat cu CI seria TZ nr. 428273, eliberată de SPCLEP Timișoara la data de 27.03.2018, în calitate de director general, să semneze în numele societății toate actele necesare înregistrării mențiunii la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș.

Încheiată în 4 (patru) exemplare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

Președinte de sedință,
Lulciuc Adrian-Răzvan



Secretar,
Petre Ulucian

