

H O T Ă R Ă R E

Nr. 1 /07.05.2020

Încheiată astăzi **07.05.2020**, cu ocazia Adunării Generale **Ordinare** a Acționarilor, care a fost legal constituită și statutară.

În conformitate cu prevederile art. 111 alin. 2 lit. b¹, coroborat cu art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, republicată și modificată, respectiv cap. IV art. 11 alin. 3 lit. b) din actul constitutiv actualizat al societății nr. 2688/18.12.2019, având încheierea de dată certa nr. 13/18.12.2019, s-au hotărât următoarele:

Art.1. Revocarea auditorului financiar extern al societății, respectiv a Societății B.A.V. Audit and Accounting S.R.L. Timișoara, începând cu data adoptării prezentei hotărâri, având în vedere că mandatul acestuia a încetat la data de 26.02.2020.

Art.2. Numirea auditorului financiar extern al societății, în persoana Societății NF TRUTH AND TRUST SRL, CUI 37593691, J35/1868/2017, cu sediul în Comuna Săcălaz, str. Topografilor, nr. 35, județul Timiș, reprezentată prin d-na Farcane Nicoleta - administrator, *durata contractului de audit fiind de 3 (trei) ani de zile, începând cu data de 07.05.2020, iar onorariul total de 51.800 lei*, în conformitate cu art. 111 alin. 2 lit. b¹ din Legea nr. 31/1990, republicată și modificată, ținând seama de selecția organizată de către Consiliul de Administrație în ședința din data de 30.03.2020, această ofertă fiind cea mai avantajoasă din punct de vedere financiar având prețul cel mai mic.

Art.3. În acest sens 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 domnul Nasleu Ioan, CNP 1710121110645, domiciliat în Municipiul Timișoara, B-dul 16 Decembrie 1989, nr. 43A, et. 1, ap. 8, jud. Timiș, identificat cu CI seria TZ nr. 160196, eliberată de SPCLEP Timișoara la data de 27.08.2014, 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 4 (patru) exemplare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

Președinte de ședință,
Lulciuc Adrian-Răzvan



Secretar,
Ulucian Petre

