

H O T Ă R Ă R E
Nr. 4/09.11.2021

Încheiată astăzi **09.11.2021**, 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. 11 alin. 3 lit. a) din actul constitutiv actualizat al societății nr. 2688/18.12.2019, având încheierea de dată certa 13/18.12.2019, s-au hotărât următoarele:

Art.1. Având în vedere finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, efectuată în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, modificată, *încetează* mandatul provizoriu al următorilor *administratori*:

- Neșcu Ioan Viorel;
- Mihai Dan Gheorghe.

Art.2. Reconfirmarea, *prin vot secret*, în urma finalizării procedurii de selecție efectuată în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, modificată, a următorilor membri în Consiliul de Administrație al societății - *care până în prezent au avut un mandat provizoriu* - în persoana următorilor:

- Kis Alma Ramona;
- Ghiran Octavian;
- Nastasiu Mihai;
- Pop Mirel;
- Stoica Dan Alexandru.

Art.3. Se numesc, *prin vot secret*, în Consiliul de Administrație al societății, în urma finalizării procedurii de selecție efectuată în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, modificată, următoarele persoane:

- Ciocan Daniela Ioana;
- Panici Caița.

Art.4. Durata mandatului celor 7 administratori selectați în prealabil și menționați la art. 2 și 3 din prezenta, este de 4 (patru) ani de zile, începând cu data adoptării hotărârii.

Art.5. În urma modificărilor, începând cu data adoptării prezentei hotărâri, componența Consiliului de Administrație al societății, va fi următoarea:

- Kis Alma Ramona - *membru*, cu o durată a mandatului de 4 (patru) ani de zile;
- Ghiran Octavian - *membru*, cu o durată a mandatului de 4 (patru) ani de zile;
- Nastasiu Mihai - *membru*, cu o durată a mandatului de 4 (patru) ani de zile;
- Pop Mirel - *membru*, cu o durată a mandatului de 4 (patru) ani de zile;
- Stoica Dan Alexandru - *membru*, cu o durată a mandatului de 4 (patru) ani de zile;
- Ciocan Daniela Ioana - *membru*, cu o durată a mandatului de 4 (patru) ani de zile;
- Panici Caița - *membru*, cu o durată a mandatului de 4 (patru) ani de zile.

Art.6. Se împuternicesc administratorii numiți prin prezenta hotărâre, ce compun Consiliul de Administrație al societății, să-și aleagă un *președinte al consiliului, al cărui mandat nu poate depăși durata mandatului său de administrator*, în conformitate cu dispozițiile art. 140¹ alin. 1 din Legea societăților nr. 31/1990.

Art.7. (1) Remunerația administratorilor numiți prin prezenta hotărâre, va fi aceeași cu cea avută de administratorii anteriori, așa cum a fost aprobată prin Hotărârea AGOA nr. 7/27.08.2019, fiind compusă dintr-o indemnizație fixă și o componentă variabilă, după cum urmează:

- o indemnizație fixă în cuantum de 3.500 lei;

- o componentă variabilă a cărei valoare este de 3 ori cuantumul indemnizației fixe.

(2) Indemnizația fixă se va acorda lunar.

(3) Componenta variabilă se va acorda anual, după aprobarea bilanțului contabil al societății, pentru anul anterior, proporțional cu gradul de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanță.

Art.8. (1) Modelul de contract de mandat, așa cum a fost el aprobat prin Hotărârea AGOA nr. 8/27.11.2018, rămâne valabil și pentru administratorii numiți prin prezenta hotărâre, contractele ce se vor încheia cu fiecare administrator în parte vor fi semnate în numele Adunării Generale a Acționarilor de către d-nul Negrișanu Răzvan Gabriel - consilier local.

(2) Indicatorii cheie de performanță și criteriile de etică și integritate, așa cum au fost aprobați prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 383/26.10.2021 vor deveni anexă la contractele ce se vor încheia cu administratorii numiți prin prezenta.

Art.9. 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.10. Se împuternicește domnul Cocean Liviu Marius, CNP 1820819350025, domiciliat în Municipiul Timișoara, str. Aluniș, nr. 75, jud. Timiș, identificat cu CI seria TZ nr. 163365, eliberată de SPCLEP Timișoara la data de 10.09.2014, 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 Generala Ordinară a Acționarilor

**Președinte de sedință,
Negrișanu Răzvan-Gabriel**



**Secretar,
Petre Ulucian**

