

H O T Ă R Ă R E
Nr. 5/21.11.2025

Încheiată astăzi **21.11.2025**, cu ocazia Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, care a fost legal constituită și statutară.

În conformitate cu prevederile art. 111 alin. 2 lit. d), 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.

Se numește domnul **Stana Răzvan Ion**, identificat cu C.I., Seria [REDACTED], CNP [REDACTED], ca membru în Consiliul de Administrație al societății, în urma finalizării procedurii de selecție efectuată în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, modificată.

Se numește doamna **Lăcătuș Bianca-Ileana**, identificată cu C.I., Seria [REDACTED], CNP [REDACTED], ca membru în Consiliul de Administrație al societății, în urma finalizării procedurii de selecție efectuată în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, modificată.

Se numește doamna **Kis Alma-Ramona**, identificată cu C.I., Seria [REDACTED], CNP [REDACTED], ca membru în Consiliul de Administrație al societății, în urma finalizării procedurii de selecție efectuată în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, modificată.

Se numește domnul **Kubik Andrei – Atila**, identificat cu C.I., Seria [REDACTED], CNP [REDACTED], ca membru în Consiliul de Administrație al societății, în urma finalizării procedurii de selecție efectuată în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, modificată.

Se numește doamna **Mălăieș Letiția – Alexandra**, identificată cu C.I., Seria [REDACTED], CNP [REDACTED], ca membru în Consiliul de Administrație al societății, în urma finalizării procedurii de selecție efectuată în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, modificată.

Art.2. Durata mandatului administratorului selectat în prealabil și menționat la Art.1 din prezenta, începe cu data de 21.11.2025, până la data de 21.11.2029.

Art.3. În urma modificărilor, începând cu data adoptării prezentei hotărâri, componența Consiliului de Administrație al societății, va fi următoarea:

- Stana Răzvan Ion - membru, cu o durată a mandatului până la 21.11.2029;
- Lăcătuș Bianca – Ileana - membru, cu o durată a mandatului până la 21.11.2029;
- Kis Alma Ramona-membru, cu o durată a mandatului până la 21.11.2029;
- Kubik Andrei – Atila - membru, cu o durată a mandatului până la 21.11.2029;
- Mălăieș Letiția – Alexandra - membru, cu o durată a mandatului până la 21.11.2029.

Art.4. Remunerația administratorului numit prin prezenta hotărâre va fi ulterior fixată printr-un act adițional.

Art.5. Modelul de contract de mandat, așa cum a fost el aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 596 din 21.11.2025, va fi semnat în numele Adunării Generale a Acționarilor de către doamna RADOICOVICI Silvia Elisabeta și de către doamna CHIȚAC Silvia Gabriela.

Art.6. Față de cele 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.7 Se împuternicește domnul Ghiran Octavian, domiciliat în [REDACTED] identificat cu CI seria [REDACTED] CNP [REDACTED] eliberat de SPCLEP [REDACTED] la data de [REDACTED] 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

Secretar

CHIȚAC Silvia Gabriela



FLOREA Andreea



RADOICOVICI Silvia Elisabeta

