

SC PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA SRL

Adresa: Str. Sos. Tr-Magurele, bl. Piata Peco,
J34/405/2010 Cod Fiscal RO27259202,
Telefon/Fax 0247/310328

Cont RO76RNCB0245117400180001-BCR ALEXANDRIA

HOTARARE

- Priveste:**
- ▶ **modificarea componentei Consiliului de Administratie;**
 - ▶ **aprobarea procedurii si criteriilor de selectie a candidatilor pentru functia de administrator in Consiliul de Administratie al SC Piete si Targuri Alexandria SRL.**
 - ▶ **actualizarea Actului constitutiv al SC Piete si Targuri Alexandria SRL.**

Adunarea Generala a Asociatilor intrunita in sedinta din 14 februarie 2017, avand in vedere :

- Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 10 din Actul constitutiv al SC Piete si Targuri Alexandria SRL;

In temeiul art. 10 din Actul constitutiv al SC Piete si Targuri Alexandria SRL,

HOTARASTE:

Art.1. Incepand cu 14.02.2017 se numeste doamna Dragne Iolanda Marguta in functia de administrator neexecutiv in Consiliul de Administratie al SC Piete si Targuri Alexandria SR, pentru o durata de 4 ani.

Art.2. Incepand cu 14.02.2017 se numeste domnul Pana Ion in functia de administrator neexecutiv in Consiliul de Administratie al SC Piete si Targuri Alexandria SR, pentru o durata de 4 ani.

Art.3. Consiliul de administratie al SC Piete si Targuri Alexandria SRL, va functiona cu puteri depline luate impreuna, in urmatoarea componenta:

- a. Dl Lunganu Liviu Valentin, presedinte, membru neexecutiv (30.07.2014-30.07.2018).
- b. Dna Radu Mihaela Nicoleta, membru neexecutiv (30.07.2014-30.07.2018).
- c. Dna Dragne Iolanda Marguta, membru neexecutiv (14.02.2017-14.02.2021).
- d. Dl Pana Ion, membru neexecutiv (14.02.2017-14.02.2021).
- e. Dl Cretu Anghel, membru executiv (30.07.2014-30.07.2018).

Art.4. Activitatea membrilor neexecutivi ai Consiliului de administratie se va desfasura in baza unui contract de mandat.

Art.5. Se introduce la art. 10 in atributiile Adunarii Generale a Asociatilor: *Adunarea Generala a Asociatilor numeste administratorii conform procedurii din anexa la prezentul, revoca administratorii, ia act si aproba renuntarea la mandat a administratorilor, stabilind si indemnizatiile acestora.*

Art.6. Se modifica la art. 10.1 primul paragraf care va avea urmatorul continut: *Administrarea societatii va fi asigurata de Consiliul de Administratie, format din 3-7 membri numiti de Adunarea Generala a Asociatilor pentru o perioada de 4 ani, cu exceptia mandatului administratorilor numiti ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor precedenti situatie in care durata coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit, dupa cum urmeaza:*

Art.7. Se aproba Procedura si criteriile de selectie a candidatilor pentru functia de administrator in Consiliul Administratie al SC Piete si Targuri Alexandria SRL care va deveni anexa la actul constitutiv.

Art.8. Se actualizeaza actul constitutiv al SC Piete si Targuri Alexandria SRL prezentat in anexa care face parte din prezenta hotarare, conform celor aprobate la articolele precedente.

Art.10. Dl Cretu Anghel va asigura aducerea la indeplinire a prezentei hotarari.

ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR
MUNICIPIUL ALEXANDRIA prin
BENE PASICA MIRELA
SC TRANSLOC PREST SRL prin
MATEI DUMITRA

Alexandria,

Nr. 01 din 14 februarie 2017