

TRANSLOC S.A.
J18/214/1998, RO 10682703
STR. ZAMBILELOR NR. 12
MUN. TG-JIU, JUD. GORJ

HOTĂRÂRE

Nr. 12/29.04.2022

**privind împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al Societății Transloc S.A.
pentru semnarea actului constitutiv actualizat al Societății Transloc S.A.**

În temeiul prevederilor art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și având în vedere art. 13 - 17 din actul constitutiv al Societății TRANSLOC S.A.;

Având în vedere:

- Dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a Întreprinderilor publice;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu nr. 229/27.04.2022 pentru aprobarea rezultatului final al procedurii de selecție și convocarea A.G.A. a Societății Transloc S.A. în vederea numirii celor 2 membri C.A. selectați, cu o durată a mandatului egală cu durata rămasă din mandatul administratorilor în funcție (01.05.2022 – 22.11.2022);
- Hotărârea A.G.A. nr. 9/29.04.2022;
- Hotărârea A.G.A. nr. 10/29.04.2022;

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR Societății TRANSLOC S.A., legal constituită și convocată în conformitate cu prevederile legale, în componența stabilită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tg-Jiu nr. 47/27.11.2020 – acționar unic, în ședința extraordinară din data de 29.04.2022, în unanimitate, la prima convocare, acționarul unic Consiliul Local,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se împuternicește președintele Consiliului de Administrație, dl. Pârâu Constantin pentru semnarea Actului constitutiv actualizat al Societății Transloc S.A., cu adăugarea celor doi administratori: dl. Văcaru Marius-Emanoil și dl. Pîrvulescu Victor.

Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Societatea Transloc S.A.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII TRANSLOC S.A.

DAVID EMILIAN-GEORGE

- _____

SLIVILESCU ION

- _____

ÎNTOCMIT,
SECRETAR A.G.A.
Șerbanovschi Mihai Eugen
