

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

HOTĂRÂRE
Nr. 23/17.02.2023

privind aprobarea Planului de administrare al Consiliului de administrație al Societății Transloc S.A. și Anexa 1 - Indicatorii de performanță financiari, nefinanțari și de guvernanță corporativă ai Consiliului de Administrație 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 cu completările și modificările ulterioare;
- Hotărârea A.G.A. nr. 1/22.12.2020;

ADUNAREA GENERALĂ 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 17.02.2023, în unanimitate, la prima convocare, acționarul unic Consiliul Local,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. – Se aprobă Planul de administrare al Consiliului de administrație al Societății Transloc S.A. și Anexa 1 - Indicatorii de performanță financiari, nefinanțari și de guvernanță corporativă ai Consiliului de Administrație al Societății Transloc S.A., anexate prezentei hotărâri.

Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Consiliul de Administrație al Societății TRANSLOC S.A.

ADUNAREA GENERALĂ
A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII TRANSLOC S.A.

DAVID EMILIAN-GEORGE -

-



SLIVILESCU ION -

-



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

