

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL
SOCIETĂȚII TRANSLOC S.A. TÂRGU JIU**
J18/214/1998, RO 10682703
STR. ZAMBILELOR NR. 12
MUN. TG-JIU, JUD. GORJ

HOTĂRÂRE

Nr. 3/29.11.2018

**privind numirea și împuternicirea directorului general al
al Societății TRANSLOC S.A. Târgu Jiu**

Consiliul de Administrație al SOCIETĂȚII TRANSLOC S.A. TÂRGU JIU, ai cărui membri sunt nominalizați prin Hotărârile nr. 279 din 30.07.2018 și nr. 393 din 29.10.2018 ale Consiliului Local al municipiului Tg-Jiu și mandatat prin Hotărârea A.G.A. nr. 1 din 22.11.2018, compus din următorii membri:

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Pârau Constantin | - președinte |
| Căilean Vasile | - membru |
| Neguți Verginel | - membru |
| Sichitiu Vasile Valentin | - membru |
| Ionescu Marius Valentin | - membru provizoriu |

Având în vedere:

- Dispozițiile Legii nr. 31/1990 a societăților;
- Prevederile O.U.G. nr. 109/2011;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 1 din data de 22.11.2018;
- Actul constitutiv al Societății Transloc S.A. Târgu Jiu;
- Propunerea comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul C.A.;
- Ședința Consiliului de Administrație, din data de 29.11.2018,

HOTĂRĂȘTE

Art.1.: - Cu unanimitate de voturi, Consiliul de Administrație numește în funcția de Director general al Societății TRANSLOC S.A. Târgu Jiu pe domnul Ing. Căilean Vasile.

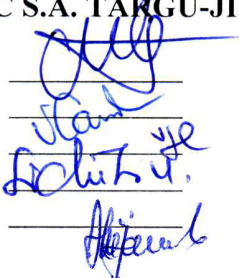
Art.2.: - Se delegă conducerea Societății TRANSLOC S.A. Târgu Jiu, domnului Director general, Ing. Căilean Vasile, conform art. 35, din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și se împuternicește cu drept de semnătură în numele și pentru Societatea TRANSLOC S.A. Târgu Jiu, având toate atribuțiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990 a societăților, contractul de mandat și de Actul Constitutiv al Societății TRANSLOC S.A. Târgu Jiu.

Art. 3.: - Domnul Director general, Ing. Căilean Vasile, se împuternicește să convoace Adunarea Generală a Acționarilor ori de câte ori este necesar, conform prevederilor actului Constitutiv al Societății Transloc S.A., de asemenea, se împuternicește pentru semnarea și efectuarea întregii proceduri privind înregistrarea formei actualizate a Actului Constitutiv al Societății TRANSLOC S.A. la O.R.C. Gorj.

Art.4.: - Cu ducere la îndeplinire se însărcinează conducerea SOCIETĂȚII TRANSLOC S.A. Târgu Jiu.

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
AL SOCIETĂȚII TRANSLOC S.A. TÂRGU-JIU**

Pârau Constantin
Căilean Vasile
Neguți Verginel
Sichitiu Vasile Valentin
Ionescu Marius Valentin



Secretar Consiliu de Administrație
Consilier juridic
Jr. Șerbanovschi Mihai-Eugen

