

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

HOTĂRÂRE Nr. 3/30.01.2025

privind aprobarea și validarea Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 1/09.01.2025,
prin care Consiliul de administrație al Societății Transloc S.A.
ia act de cererea de demisie a d-lui Pârău Constantin din funcția de administrator

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. 54/30.12.2024;
- Cererea de demisie a d-lui Pârău Constantin, cu nr. 43/09.01.2025 din funcția de administrator;
- Hotărârea A.G.A. nr. 1/10.01.2025 privind luarea la cunoștință de cererea de demisie a d-lui Pârău Constantin, din funcția de administrator în Consiliul de Administrație al Societății Transloc S.A.;
- Hotărârea A.G.A. nr. 2/10.01.2025 privind încetarea calității domnului Pârău Constantin, din funcția de administrator în Consiliul de Administrație al Societății Transloc S.A. și descărcarea de gestiune;
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1/09.01.2025, prin care Consiliul de administrație al Societății Transloc S.A. ia act de cererea de demisie a d-lui Pârău Constantin din funcția de administrator;

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. 105/18.12.2024 – acționar unic, în ședința extraordinară din data de **30.01.2025**, în unanimitate, la prima convocare, acționarul unic Consiliul Local,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se aprobă și se validează Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1/09.01.2025, prin care Consiliul de administrație al Societății Transloc S.A. ia act de cererea de demisie a d-lui Pârău Constantin din funcția de administrator.

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 -

VULPE DANIELA -



SECRETAR A.G.A.
Șerbanovschi Mihai Eugen

