

HOTARAREA Nr.6

Adoptată în ședința Generală Ordinară a Acționarilor din data de 27.12.2016

Adunarea Generala a Actionarilor, intrunita in sedinta ordinara in data de 27.12.2016,

Avand in vedere:

- OUG 109/2011 – actualizata si HG 722/2016
- Legea 31/1990 – Legea societatilor, cu modificarile si completarile ulterioare
- Adresa C.L Motru nr.553/23.12.2016 de înaintare a Raportului privind numirile finale a noilor administratori ai societății Direcția Publică Motru SA

În temeiul Legii nr. 31/1990 – Legea societăților, republicată și actualizată, Adunarea Generală a Acționarilor adoptă, în prezența tuturor acționarilor, următoarea

HOTĂRÂRE:

ART.1 Se revocă Consiliul de Administrație al societății Direcția Publică Motru SA.

ART.2 Se numește președinte de ședința domnul **TUTUNARU PAVEL**, cetățean român, născut la data de 18.08.1956, domiciliat în mun. Motru, strada Molidului, Nr.17, județul Gorj, legitimat cu CI seria GZ nr.580309, CNP 1560818180029, care va semna hotărârile luate în ședința AGA din data de 27.12.2016.

ART.3 Se numesc în funcția de administrator (membru în Consiliul de Administrație) al societății Direcția Publică Motru SA, cu un mandat de 4 ani, urmatorii :

1. **ANGHELESCU ION**, cetățean român, născut la data de 08.08.1959, domiciliat în loc. Horăști (mun. Motru), nr.202, județul Gorj, legitimat cu CI seria GZ nr. 519468, CNP 1590808180011 – administrator (membru în consiliul de administrație);

2. **CHIȚULESCU NICULINA**, cetățean român, născută la data de 28.01.1966, domiciliată în mun. Motru, str. Stejarului, Nr.2, Bl.L2, Sc.A, et.3, Ap.10, județul Gorj, legitimată cu CI seria GZ nr. 483913, CNP 2660128180019 - administrator (membru în consiliul de administrație);

3. **DIACONU ANGELA**, cetățean român, născută la data de 26.09.1956, domiciliată în mun. Motru, Str. Macului, Nr.42, Bl.5, Sc.4, et.3, Ap.74, județul Gorj, legitimată cu CI seria GZ nr. 472214, CNP 2560926250537 - administrator (membru în consiliul de administrație);

4. **MODORAN CAMELIA**, cetățean român, născută la data de 11.02.1962, domiciliată în mun. Motru, Str. Macului, Nr.41, Bl.N6, Sc.2, et.2, Ap.10, județul Gorj, legitimată cu CI seria GZ nr. 525617, CNP 2620211180015 - administrator (membru în consiliul de administrație);

5. **LONEA ARISTIDE MARIUS**, cetățean român, născut la data de 29.06.1967, domiciliat în loc. Însurăței (mun. Motru), nr.63, județul Gorj, legitimat cu CI seria GZ nr. 417037, CNP 1670629180016 - administrator (membru în consiliul de administrație);

6. **POPA MIHĂIȚĂ**, cetățean român, născut la data de 31.03.1971, domiciliat în mun. Motru, Str. Mărului, Nr.1, Bl.M1, Sc.2, et.1, Ap.5, județul Gorj, legitimat cu CI seria GZ nr. 370164, CNP 1710331030015 - administrator (membru în consiliul de administrație);

7. **RĂDUCU ION**, cetățean român, născut la data de 31.05.1970, domiciliat în mun. Motru, Ale. Liliacului, Nr.5, Bl.B1, Sc.9, et.1, Ap.5, județul Gorj, legitimat cu CI seria GZ nr. 544184, CNP 1700531180015 - administrator (membru în consiliul de administrație);

ART.4 Se stabilește ca remunerație brută fixă lunară, a fiecărui membru al Consiliului de Administrație, suma de 1065 lei.

ART.5 Se aprobă forma Contractului de Administrare/Mandat ce va fi încheiat cu fiecare membru al Consiliului de Administrație.

ART.6 Se mandatează domnul **TUTUNARU PAVEL**, cetățean român, născut la data de 18.08.1956, domiciliat în mun. Motru, strada Molidului, Nr.17, județul Gorj, legitimat cu CI seria GZ nr.580309, CNP 1560818180029, ca reprezentant al Adunării Generale a Acționarilor, pentru semnarea Contractelor de Mandat încheiate cu membrii Consiliului de Administrație.

ART.7 Se numesc în funcția de cenzori titulari, până la data de 08.12.2017, următorii:

1. **BENGESCU CRISTIAN**, cetățean român, născut la data de 17.05.1970, domiciliat în mun. Motru, str. Macului, Nr.38, Bl.1 bis, Sc.2, et.3, Ap.34, județul Gorj, legitimat cu CI seria GZ nr. 541708, CNP 1700517180037 – **cenzor titular**;

2. **COJOCARU GHEORGHE**, cetățean român, născut la data de 13.10.1952, domiciliat în mun. Motru, str. Constantin Rădulescu Motru, Nr.52, județul Gorj, legitimat cu CI seria GZ nr. 504850, CNP 1521013180016 – **cenzor titular**;

ART.8 Se stabilește indemnizația brută lunară a cenzorilor titulari, suma de 1065 lei.

ART.9 Se constată încetarea mandatelor cenzorilor supleanți ai societății Direcția Publică Motru SA și se numesc în funcția de cenzori supleanți, pe o perioadă de 3 (trei) ani, următorii:

1. **GLOMNICU DAN-CONSTANTIN**, cetățean român, născut la data de 09.02.1964, domiciliat în mun. Motru, str. Macului, Nr.5, Bl.N7, Sc.1, et.2, Ap.5, județul Gorj, legitimat cu CI seria GZ nr. 274399, CNP 1640209180016 – **cenzor supleant**;

2. **MARDALE VICTOR**, cetățean român, născut la data de 10.09.1947, domiciliat în mun. Motru, Ale. Griviței, Nr.2, Bl.3 bis, Sc.2, et.2, Ap.9, județul Gorj, legitimat cu CI seria GZ nr. 285871, CNP 1470910182819 – **cenzor supleant**;

3. **RÎCĂ ILONA-MARINELA**, cetățeană română, născută la data de 08.07.1976, domiciliată în mun. Motru, Ale. Crinului nr.1, Bl.C2, Sc.1, et.3, Ap.10, județul Gorj, legitimată cu CI seria GZ nr. 577168, CNP 2760708180016 – **cenzor supleant**.

ART.10 Se numește în funcția de secretar al Adunării Generale a Acționarilor și al Consiliului de Administrație al societății Direcția Publică Motru SA, doamna Răducu Mihaela Loredana, funcție pentru care i se stabilește o indemnizație brută lunară în valoare de 1065 lei.

ART.11 Adunarea Generală a Acționarilor constată încetarea la data de 29.12.2016 a mandatului acordat domnului Dobrică Tudor pentru funcția de director general al societății Direcția Publică Motru SA și, din rândul administratorilor societății, îl împuternicește pe domnul **ANGHELESCU ION**, cetățean român, născut la data de 08.08.1959, domiciliat în loc. Horăști (mun. Motru), nr.202, județul Gorj, legitimat cu CI seria GZ nr. 519468, CNP 1590808180011, să preia atribuțiile prevăzute pentru funcția de director general, până la data finalizării procedurii de selecție și numirii unui director general, dată până la care domnul Anghelescu va primi o indemnizație brută fixă lunară în sumă de 3000 lei, aceasta fiind singura formă de remunerație pe perioada exercitării atribuțiilor prevăzute pentru funcția de director general (indemnizație ce nu se va cumula cu cea stabilită administratorilor societății).

ART.12 Se mandatează domnul **TUTUNARU PAVEL**, cetățean român, născut la data de 18.08.1956, domiciliat în mun. Motru, strada Molidului, Nr.17, județul Gorj, legitimat cu CI seria GZ nr.580309, CNP 1560818180029, ca reprezentant al Adunării Generale a Acționarilor, pentru semnarea Actului Constitutiv Actualizat.

ART.13 Adunarea Generală a Acționarilor împuternicește pe doamna **RĂDUCU MIHAELA LOREDANA**, identificată cu CI seria GZ nr.419414, CNP 2750924180015, să efectueze și să semneze documentele privitoare la operațiunile de declarare și înregistrare la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA AL A.G.A
DIRECȚIA PUBLICĂ MOTRU SA,**

TUTUNARU PAVEL



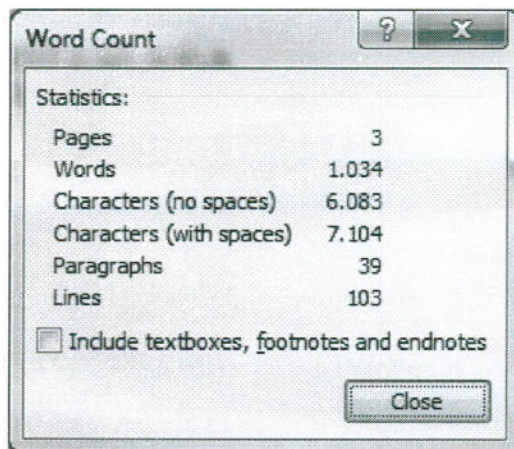
SECRETAR,

RĂDUCU MIHAELA LOREDANA

Anexa la Hotararea AGA nr.6/27.12.2016

DECLARATIE,

Subsemnatul **TUTUNARU PAVEL**, 1560818180029, legitimat cu CI seria GZ nr.580309, in calitate de **reprezentant al Adunării Generale a Acționarilor societatii DIRECTIA PUBLICA MOTRU SA**, cu sediul in municipiul Motru, str. Calea Tismanei nr.31, judetul Gorj, declar pe propria raspundere ca documentul **HOTĂRÂREA A.G.A. nr.6/27.12.2016**, contine **7104 caractere cu spatii**.



SEMNATURA _____



MENTIUNI

Privind numarul voturilor exprimate

Numarul actionarilor – 2, din care:

Municipiul Motru - 99% din actiuni, prin:

- reprezentat de 2 membri in AGA – din care prezenti **2**

Sindicatul Liber al Functionarilor Publici din Primaria Motru – 1%

- reprezentat de 1 membru in AGA - din care prezent **1**

Nr. Art. Din hotarare	voturi valabil exprimate		Voturi pentru		Voturi impotriva		Abtineri		Rezultatul votului	
	Numar	Din care:	Numar	Din care:	Numar	Din care:	Numar	Din care:	Respins Da/nu	Aprobat Da/nu
ART.1	3	Municipiul Motru 2	3	Municipiul Motru 2	0	Municipiul Motru 0	0	Municipiul Motru 0	Nu	DA
		Sindicat 1		Sindicat 1		Sindicat 0		Sindicat 0		
ART.2	3	Municipiul Motru 2	3	Municipiul Motru 2	0	Municipiul Motru 0	0	Municipiul Motru 0	Nu	DA
		Sindicat 1		Sindicat 1		Sindicat 0		Sindicat 0		
ART.3	3	MODORAN CAMELIA	3		0		0		Nu	DA
		LONEA ARISTIDE MARIUS	3		0		0		Nu	DA
		POPA MIHAITA	3		0		0		Nu	DA
		DIACONU ANGELA	3		0		0		Nu	DA
		ANGHELESCU ION	3		0		0		Nu	DA
		CHITULESCU NICULINA	3		0		0		Nu	DA
		RADUCU ION	3		0		0		Nu	DA
		IORGA ION	0		1		2		DA	Nu
		MODORAN ROMULUS	0		1		2		DA	Nu
		CORCOATA EUGEN	0		1		2		DA	Nu
ART.4	3	Municipiul Motru 2	2	Municipiul Motru 1	1	Municipiul Motru 1	0	Municipiul Motru 0	Nu	DA
		Sindicat 1		Sindicat 1		Sindicat 0		Sindicat 0		
ART.5	3	Municipiul Motru 2	3	Municipiul Motru 2	0	Municipiul Motru 0	0	Municipiul Motru 0	Nu	DA
		Sindicat 1		Sindicat 1		Sindicat 0		Sindicat 0		
ART.6	3	Municipiul Motru 2	3	Municipiul Motru 2	0	Municipiul Motru 0	0	Municipiul Motru 0	Nu	DA
		Sindicat 1		Sindicat 1		Sindicat 0		Sindicat 0		
ART.7	3	GLOMNICU DAN- CONSTANTIN	0		0		3		DA	Nu
		COJOCARU GHEORGHE	3		0		0		Nu	DA

ART.7	3	RÎCĂ ILONA-MARINELA	0		0		3		DA	Nu
		BENGESCU CRISTIAN	3		0		0		Nu	DA
		MARDALE VICTOR	0		0		3		DA	Nu
ART.8	3	Municipiul Motru 2	2	Municipiul Motru 1	1	Municipiul Motru 1	0	Municipiul Motru 0	Nu	DA
		Sindicat 1		Sindicat 1		Sindicat 0		Sindicat 0		
ART.9	3	GLOMNICU DAN-CONSTANTIN	3		0		0		Nu	DA
		MARDALE VICTOR	3		0		0		Nu	DA
		RÎCĂ ILONA-MARINELA	3		0		0		Nu	DA
ART.10	3	Municipiul Motru 2	3	Municipiul Motru 2	0	Municipiul Motru 0	0	Municipiul Motru 0	Nu	DA
		Sindicat 1		Sindicat 1		Sindicat 0		Sindicat 0		
ART.11	3	Municipiul Motru 2	3	Municipiul Motru 2	0	Municipiul Motru 0	0	Municipiul Motru 0	Nu	DA
		Sindicat 1		Sindicat 1		Sindicat 0		Sindicat 0		
ART.12	3	Municipiul Motru 2	3	Municipiul Motru 2	0	Municipiul Motru 0	0	Municipiul Motru 0	Nu	DA
		Sindicat 1		Sindicat 1		Sindicat 0		Sindicat 0		
ART.13	3	Municipiul Motru 2	3	Municipiul Motru 2	0	Municipiul Motru 0	0	Municipiul Motru 0	Nu	DA
		Sindicat 1		Sindicat 1		Sindicat 0		Sindicat 0		

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA AL A.G.A
DIRECȚIA PUBLICĂ MOTRU SA,

TUTUNARU PAVEL



SECRETAR,

RĂDUCU MIHAELA LOREDANA