

DIRECȚIA PUBLICĂ MOTRU SA
CUI 27419583
J18/397/2010
Municipiul Motru, Calea Tismanei nr.31
Judetul Gorj

HOTĂRÂREA Nr.1

Adoptată în ședința Generală Ordinară a Acționarilor din data de 24.03.2016

Adunarea Generală a Acționarilor, convocata prin convocatorul nr. 1296/18.02.2016, publicat în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr.737/19.02.2016, întrunită în ședința ordinară în data de 24.03.2016,

În temeiul Legii nr. 31/1990 – Legea societăților, republicată și actualizată și a Actului Constitutiv Actualizat, Adunarea Generală a Acționarilor adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

ART.1 Se respinge numirea domnului Dobrițoiu Ion în funcția de administrator (membru în Consiliul de Administrație) al societății Direcția Publică Motru SA, propus de către Consiliul de Administrație, mandatat cu îndeplinirea, conform OUG 109/2011, a procedurii de selecție/evaluare prealabilă a candidaților.

ART.2 Adunarea Generală a Acționarilor ia act, aproba demisia domnului Bengescu Cristian și îl revocă din funcția de cenzor titular în Comisia de Cenzori a societății Direcția Publică Motru SA.

ART.3 Se respinge numirea domnului Bușoi Mirel-Cătălin în funcția de cenzor titular în Comisia de Cenzori a societății Direcția Publică Motru SA.

ART.4 Adunarea Generală a Acționarilor ia act și aprobă Raportul privind activitatea desfășurată de către societatea Direcția Publică Motru SA, desfășurată în anul 2015.

ART.5 Se aprobă Organigrama și Statul de Funcții al societății Direcția Publică Motru SA, valabile începând cu luna aprilie 2016, în forma prezentată.

ART.6 Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 al societății Direcția Publică Motru SA și lista de investiții, în forma prezentată.

ART.7 Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al societății Direcția Publică Motru SA.

ART.8 Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Adunării Generale a Acționarilor societății Direcția Publică Motru SA.

ART.9 Se mandatează domnul **MOREGA COSTEL-COSMIN**, cetățean român, născut la data de 04.10.1976, domiciliat în mun. Motru, Ale. Magnoliilor, Nr.2, Bl.8, Sc.1, et.2, Ap.12, legitimat cu CI seria GZ nr. 390789, CNP 1761004180027, ca reprezentant al Adunării Generale a Acționarilor, pentru semnarea Actului Constitutiv Actualizat.

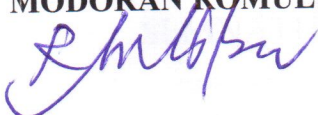
ART.10 Adunarea Generală a Acționarilor împuternicește pe doamna **RĂDUCU MIHAELA LOREDANA**, identificata cu CI seria GZ nr.419414, CNP 2750924180015, să depună, să semneze și să ridice documentele privitoare la operațiunile de declarare și înregistrare la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj a prevederilor prezentei hotărâri.

ART.11 Se aprobă anexa nr.1 la Contractele de mandat ale administratorilor societății Direcția Publică Motru SA (membrilor în Consiliul de Administrație), în forma prezentată, anexă pentru a cărei semnare se mandatează domnul **ANGHELESCU ION**, cetățean român, născut la data de 08.08.1959, domiciliat în localitatea Horaști (mun. Motru) nr.202, județul Gorj, legitimat cu CI, seria GZ, nr.519468, CNP 1590808180011, în calitate de reprezentant al Adunării Generale a Acționarilor.

ART.12 Hotărârea se va comunica societății Direcția Publică Motru SA.

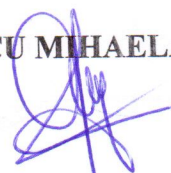
PREȘEDINTE CA,
DIRECȚIA PUBLICĂ MOTRU SA,

MODORAN ROMULUS



SECRETAR,

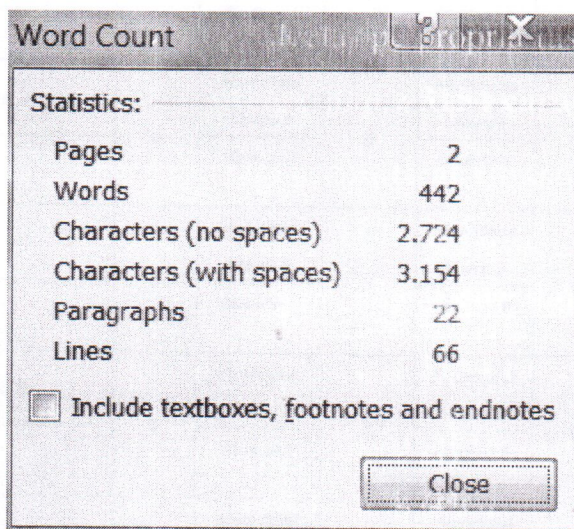
RĂDUCU MIHAELA LOREDANA



Anexa la Hotararea AGA nr.1/24.03.2016

DECLARATIE,

Subsemnatul **MODORAN ROMULUS**, CNP 1550414182766, legitimat cu CI seria GZ nr. 536014, in calitate de **presedinte al Consiliului de Administratie al societății 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.1/24.03.2016**, contine **3154 caractere cu spatii**.



SEMNATURA



MENTIUNI**Privind numarul voturilor exprimate**

Numarul actionarilor – 2, din care:

Municipiul Motru - 99% din actiuni, prin:

- Consiliul Local Motru reprezentat de 6 membri in AGA – din care prezenti 6

- Aparatul de Specialitate al Primarului, 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	Aprobat
ART.1 Vot secret	9	DOBRITOIU ION	3		6		0		DA	Nu
ART.2	9	Municipiul Motru 8	9	Municipiul Motru 8	0	Municipiul Motru 0	0	Municipiul Motru 0	Nu	DA
		Sindicat 1		Sindicat 1		Sindicat 0		Sindicat 0		
ART.3 Vot secret	9	BUSOI MIREL-CATALIN	3		6		0		DA	Nu
ART.4	9	Municipiul Motru 8	6	Municipiul Motru 5	3	Municipiul Motru 3	0	Municipiul Motru 0	Nu	DA
		Sindicat 1		Sindicat 1		Sindicat 0		Sindicat 0		
ART.5	9	Municipiul Motru 8	6	Municipiul Motru 5	3	Municipiul Motru 3	0	Municipiul Motru 0	Nu	DA
		Sindicat 1		Sindicat 1		Sindicat 0		Sindicat 0		
ART.6	9	Municipiul Motru 8	6	Municipiul Motru 5	3	Municipiul Motru 3	0	Municipiul Motru 0	Nu	DA
		Sindicat 1		Sindicat 1		Sindicat 0		Sindicat 0		
ART.7	9	Municipiul Motru 8	6	Municipiul Motru 5	3	Municipiul Motru 3	0	Municipiul Motru 0	Nu	DA
		Sindicat 1		Sindicat 1		Sindicat 0		Sindicat 0		
ART.8	9	Municipiul Motru 8	6	Municipiul Motru 5	3	Municipiul Motru 3	0	Municipiul Motru 0	Nu	DA
		Sindicat 1		Sindicat 1		Sindicat 0		Sindicat 0		
ART.9	9	Municipiul Motru 8	6	Municipiul Motru 5	3	Municipiul Motru 3	0	Municipiul Motru 0	Nu	DA
		Sindicat 1		Sindicat 1		Sindicat 0		Sindicat 0		
ART.10	9	Municipiul Motru 8	6	Municipiul Motru 5	3	Municipiul Motru 3	0	Municipiul Motru 0	Nu	DA
		Sindicat 1		Sindicat 1		Sindicat 0		Sindicat 0		
ART.11	9	Municipiul Motru 8	6	Municipiul Motru 5	3	Municipiul Motru 3	0	Municipiul Motru 0	Nu	DA
		Sindicat 1		Sindicat 1		Sindicat 0		Sindicat 0		

PRESEDINTE CA,
MODORAN ROMULUS

SECRETAR,
RĂDUCU MIHAELA LOREDANA

MENTIUNI

Privind numarul voturilor exprimate

Numarul actionarilor – 2, din care:

Municipiul Motru - 99% din actiuni, prin:

- Consiliul Local Motru reprezentat de 6 membri in AGA – din care prezenti **6**

- Aparatul de Specialitate al Primarului, 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	Aprobat
ART.1 Vot secret	9	DOBRITOIU ION	3		6		0		DA	Nu
ART.2	9	Municipiul Motru 8	9	Municipiul Motru 8	0	Municipiul Motru 0	0	Municipiul Motru 0	Nu	DA
		Sindicat 1		Sindicat 1		Sindicat 0		Sindicat 0		
ART.3 Vot secret	9	BUSOI MIREL-CATALIN	3		6		0		DA	Nu
ART.4	9	Municipiul Motru 8	6	Municipiul Motru 5	3	Municipiul Motru 3	0	Municipiul Motru 0	Nu	DA
		Sindicat 1		Sindicat 1		Sindicat 0		Sindicat 0		
ART.5	9	Municipiul Motru 8	6	Municipiul Motru 5	3	Municipiul Motru 3	0	Municipiul Motru 0	Nu	DA
		Sindicat 1		Sindicat 1		Sindicat 0		Sindicat 0		
ART.6	9	Municipiul Motru 8	6	Municipiul Motru 5	3	Municipiul Motru 3	0	Municipiul Motru 0	Nu	DA
		Sindicat 1		Sindicat 1		Sindicat 0		Sindicat 0		
ART.7	9	Municipiul Motru 8	6	Municipiul Motru 5	3	Municipiul Motru 3	0	Municipiul Motru 0	Nu	DA
		Sindicat 1		Sindicat 1		Sindicat 0		Sindicat 0		
ART.8	9	Municipiul Motru 8	6	Municipiul Motru 5	3	Municipiul Motru 3	0	Municipiul Motru 0	Nu	DA
		Sindicat 1		Sindicat 1		Sindicat 0		Sindicat 0		
ART.9	9	Municipiul Motru 8	6	Municipiul Motru 5	3	Municipiul Motru 3	0	Municipiul Motru 0	Nu	DA
		Sindicat 1		Sindicat 1		Sindicat 0		Sindicat 0		
ART.10	9	Municipiul Motru 8	6	Municipiul Motru 5	3	Municipiul Motru 3	0	Municipiul Motru 0	Nu	DA
		Sindicat 1		Sindicat 1		Sindicat 0		Sindicat 0		
ART.11	9	Municipiul Motru 8	6	Municipiul Motru 5	3	Municipiul Motru 3	0	Municipiul Motru 0	Nu	DA
		Sindicat 1		Sindicat 1		Sindicat 0		Sindicat 0		

PRESEDINTE CA,
MODORAN ROMULUS

SECRETAR,
RĂDUCU MIHAELA LOREDANA

