

HOTARAREA Nr.1

Adoptată în ședința Generală Ordinară a Acționarilor din data de 18.04.2023

Adunarea Generală a Acționarilor, întrunită în ședință ordinară în data de 18.04.2023,
Avand in vedere:

- prevederile art.64[^]1 din OUG 109/2011 – privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

În temeiul Legii nr. 31/1990 – Legea societăților, republicată și actualizată, Adunarea Generală a Acționarilor adoptă, la prima convocare, în prezența acționarului Municipiul Motru – prin Consiliul Local, si in unanimitate de voturi, urmatoarea

HOTĂRÂRE:

ART.1 Se prelungește cu 2 (doua) luni, până la data de 19.06.2023 (inclusiv), durata mandatelor (acordate prin Hotărârea AGA nr.8/20.12.2022) administratorilor (membrii CA) societății Direcția Publică Motru SA, respectiv durata mandatelor domnilor:

- 1.**MODORAN ROMULUS**, cetățean român, născut la data de [redacted]
[redacted], județul Gorj – administrator (membru în consiliul de administrație);
2. **MLADEN COSTEL**, cetățean român, născut la data de [redacted],
județul Dolj - administrator (membru în consiliul de administrație);
3. **JUJAN IONEL-REMUS**, cetățean român, născut la data de [redacted],
județul Gorj - administrator (membru în consiliul de administrație).

ART.2 Se aprobă draftul Actului aditional la Contractul de Administrare/Mandat ce va fi încheiat cu fiecare administrator (membru al Consiliului de Administrație).

ART.3 Se desemnează domnișoara **Petrișor Florentina-Eugenia**, ca reprezentant A.G.A, să semneze prezenta hotărâre.

ART.4 Se aprobă Actul Constitutiv Actualizat.

ART.5 Se împuternicește domnișoara **Petrișor Florentina-Eugenia**, ca reprezentant A.G.A, să semneze Actul Constitutiv Actualizat.

ART.6 Adunarea Generala a Acționarilor împuternicește pe doamna **RĂDUCU MIHAELA LOREDANA**, cetățean român, nascută la data de [redacted] jud. Gorj, pentru îndeplinirea tuturor formalităților legale, respectiv să semneze, să depună și să ridice documentele privitoare la operațiunile de declarare, publicare și înregistrare la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj a prevederilor prezentei hotărâri.

REPREZENTANT A.G.A.,
PETRIȘOR FLORENTINA-EUGENIA



SECRETAR,
RĂDUCU MIHAELA LOREDANA



Aceasta hotarare a fost intocmita in 4 (patru) exemplare originale.