

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

HOTĂRÂRE
Nr. 2/25.03.2024

privind numirea auditorului financiar statutar extern și stabilirea duratei contractului de audit statutar extern la Societatea TRANSLOC S.A.

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. 1/22.12.2020;
- Actul constitutiv al Societății Transloc S.A., art. 13, alin. 4 lit. b.,
- Adresa nr. 810/03.10.2023 a reprezentantului Societății AUDITSERV PROIECT S.R.L. de reziliere a contractului de prestări servicii nr. 936/06.03.2023, având în vedere prevederile art. 47, 47.1 și 48 din Legea 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a Întreprinderilor publice.
- Finalizarea selecției ofertelor de audit financiar statutar extern pentru Societatea TRANSLOC S.A. și încheierea Contractului de prestări servicii de audit financiar nr. 5835/28.12.2023 cu Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.

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. 47/27.11.2020 – acționar unic, în ședința extraordinară din data de 25.03.2024, în unanimitate, la a doua convocare, acționarul unic Consiliul Local,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Ca urmare a rezilierii contractului de prestări servicii nr. 936/06.03.2023, având în vedere prevederile art. 47, 47.1 și 48 din Legea 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a Întreprinderilor publice, încetează mandatul auditorului financiar statutar extern al Societății TRANSLOC S.A., Societatea AUDITSERV PROIECT S.R.L. înregistrată la O.R.C. Gorj sub nr. J18/473/2013, având C.I.F.: 32294818, cu sediul social în Mun. Tg-Jiu, Strada Unirii, Bloc 16, Scara 1, Ap. 1, Camera 4, Jud. Gorj, deținând autorizația nr. 1192/24.10.2013, reprezentată de doamna MITOI GABRIELA, identificată prin C.I., seria G.Z., nr. 696159, eliberată la data de 05.06.2018 de către SPCLEP Tg-Jiu și CNP 2690528182791.

Art.2. Numește auditor financiar statutar extern al Societății TRANSLOC S.A., Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L., cu sediul social în Municipiul Deva, B-dul Decebal, bl.23, sc. G, et.2, ap.85, județul Hunedoara și punct de lucru (adresa de corespondență) în Municipiul Deva, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.14, etaj I, cam.24, județul Hunedoara, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara sub nr. J20/215/2012, având cod unic de identificare fiscală RO 29905962, reprezentată prin domnul Grad Gabriel Marius, identificat prin C.I., seria HD, nr. 986213, eliberată la data de 20.07.2020 de către SPCLEP Deva și CNP 1631115201001 în calitate de manager de operațiuni, autorizată de Camera Auditorilor Financiari din România ca societate de audit financiar cu nr.1345/20.12.2016.

Art.3. Contractul de audit statutar extern, are valabilitate de 3 ani (3 exerciții financiare).

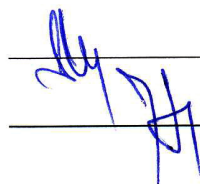
Art.4. Se împuternicește domnul Pârâu Constantin – Președinte al Consiliului de Administrație al Societății Transloc S.A., pentru efectuarea tuturor formalităților necesare înscrierii la O.R.C. Gorj a auditorului financiar statutar extern și înregistrarea la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj a Actului Constitutiv Actualizat al Societății Transloc S.A.

Art.5. Se împuternicește domnul Pârâu Constantin - Președinte al Consiliului de Administrație al Societății Transloc S.A.. pentru semnarea Actului Constitutiv Actualizat al Societății Transloc S.A.

Art.6. - 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 -



SLIVILESCU ION -



**ÎNTOCMIT,
SECRETAR A.G.A.
Șerbanovschi Mihai Eugen**

