

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

**HOTĂRÂRE  
Nr. 1/22.11.2018**

**privind încetarea mandatului vechiului Consiliu de Administrație,  
aprobarea mandatului de administrare și numirea noului  
Consiliu de Administrație al Societății TRANSLOC S.A.**

În temeiul prevederilor art. 111 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 - 17 din actul constitutiv al Societății TRANSLOC S.A. TÂRGU JIU;

Observând prevederile art. 18 din Actul Constitutiv al Societății TRANSLOC S.A.;

Având în vedere dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice actualizată;

Luând în considerare expirarea a mandatului membrilor Consiliului de Administrație al Societății TRANSLOC S.A. în funcție de la data de 30.05.2014, numiți pe o perioadă de 4 ani și nominalizați prin H.C.L. nr. 167/28.04.2014 în următoarea componență: - Albu Tiberiu, - Căilean Vasile; - Ionescu Marius Valentin; - Tâlvescu Octavian; - Luca Traian Olavi cât și a perioadei pentru care au fost numiți administratorii provizorii prin Hotărârea A.G.A. nr. 1/30.08.2018;

Luând act de prevederile Hotărârii nr. 279 din 30.07.2018 a Consiliului Local al municipiului Tg-Jiu și Hotărârii nr. 393 din 29.10.2018 a Consiliului Local al municipiului Tg-Jiu;

**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. 36/25.07.2016 și Hotărârea Consiliului Local al municipiului Tg-Jiu nr. 203/29.05.2017, în ședința ordinară din data de **22.11.2018**, cu unanimitate de voturi,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.:** - Având în vedere expirarea mandatului membrilor Consiliului de Administrație al Societății TRANSLOC S.A. în funcție de la data de 30.05.2014, numiți pe o perioadă de 4 ani și nominalizați prin H.C.L. nr. 167/28.04.2014 în următoarea componență: - Albu Tiberiu, - Căilean Vasile; - Ionescu Marius Valentin; - Tâlvescu Octavian, - Luca Traian Olavi, cât și a perioadei pentru care au fost numiți administratorii provizorii prin Hotărârea A.G.A. nr. 1/30.08.2018, cu excepția domnului Ionescu Marius Valentin, mandatul acestora încetează.

**Art.2.:** - Se aprobă mandatul de administrare al noului Consiliu de Administrație al Societății TRANSLOC S.A., ai cărui membri sunt nominalizați prin Hotărârile nr. 279 din 30.07.2018 și nr. 393 din 29.10.2018 ale Consiliului Local al municipiului Tg-Jiu, astfel: - Sichițiu Vasile Valentin, - Căilean Vasile, - Pârău Constantin, - Nețu Verginel.

**Art.3.:** - Perioada mandatului Consiliului de administrație va fi de 4 ani de la data semnării de către ambele părți a contractului de mandat, administratorii având drepturile și obligațiile prevăzute în contractul de mandat cât și în actul constitutiv al societății.

**Art.4.:** - Începând cu data de 22.11.2018, Consiliul de Administrație al Societății TRANSLOC S.A., va avea următoarea componență:

1. Sichițiu Vasile Valentin - membru
2. Căilean Vasile; - membru
3. Pârâu Constantin; - membru
4. Neaguți Verginel; - membru

Numele și prenumele sunt complete, conform copiilor după cărțile de identitate ale membrilor, anexate prezentei hotărâri.

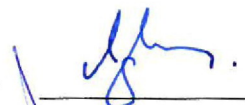
**Art.5.:** În vederea bunei funcționări a societății, în temeiul art. 64 alin.1 din O.U.G. nr. 109/2011, actualizată cu modificările și completările ulterioare cât și prevederile art. 3 din Hotărârea nr. 393 din 29.10.2018 a Consiliului Local al municipiului Tg-Jiu, pentru postul de membru al Consiliului de administrație rămas vacant, se numește ca administrator provizoriu domnul Ionescu Marius Valentin, prin prelungirea mandatului până la finalizarea noii proceduri de selecție, și numirea celui de-al cincilea administrator.

**Art.6.:** Administratorii mai sus menționați urmează să semneze contractul de mandat, în forma aprobată prin Hotărârea AG.A. nr. 1/30.08.2018, care devine anexă la prezenta Hotărâre.

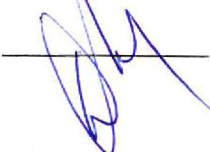
**Art.7.:** Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Societatea TRANSLOC S.A. TÂRGU JIU.

**ADUNAREA GENERALĂ  
A ACȚIONARILOR  
TRANSLOC S.A.**

**GHERGHE MIHAI ALEXANDRU** -



**ROIBU DINCĂ PETRIȘOR** -



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

