

TRANSLOC S.A. Târgu Jiu
Adunarea Generală a Acționarilor

HOTĂRÂRE Nr. 1 / 30.08.2018

pentru numirea prin procedură de selecție a unui membru al Consiliului de Administrație și a patru membri provizorii ai Consiliului de Administrație la Societatea Transloc S.A. Târgu Jiu

Având în vedere:

- Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011;
- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 36 alin.(3) lit.c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Anunțul Comisiei de selecție nr. 28633/11.07.2018 privind raportul final pentru selecția membrilor consiliului de administrație la Societatea Transloc SA Târgu Jiu, afișat în secțiunea corespunzătoare pe site-ul Primăriei Municipiului Târgu Jiu;
- Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu.
- Hotărârea Consiliul local al Municipiului Târgu Jiu, județul Gorj Nr. 280/30.07.2018 pentru aprobarea rezultatului final al candidatului declarat "admis" și emiterea către Adunarea Generală a Acționarilor, a propunerii de numire ca membru al Consiliului de administrație la Societatea Transloc S.A. Târgu Jiu,

Adunarea Generala a Acționarilor
Societății Transloc S.A. Târgu Jiu, azi 30.08.2018 ,

HOTĂRĂȘTE

- **1.** Luând act de rezultatul final al candidatului participant la procedura de selecție aprobată prin HCL nr. 102/26.03.2018 **numeste pe domnul Sichitiu Vasile Valentin** în funcția de membru al Consiliului de administrație la Societatea Transloc S.A. Târgu Jiu.

- **2.** Aprobă forma și conținutul Contractului de mandat și al actului adițional la Contractul de mandat ce va fi încheiat cu noul administrator.
- **3.** În vederea bunei funcționări a societății, în temeiul art.64¹ din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art. 2 din Hotărârea nr. 1/09.03.2018 a Adunării Generale a Acționarilor din cadrul Societății Transloc SA Târgu Jiu, pentru celelalte 4 poziții de membri ai Consiliului de administrație rămase vacante numește ca **administratori provizorii, pâna la finalizarea noii proceduri de selecție**, cu încadrarea în termenul maxim prevazut de lege, pe următorii :

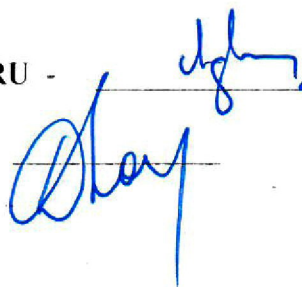
1. Albu Tiberiu
2. Ionescu Marius
3. Luca Traian Olavi
4. Tîlvescu Octavian

- **4.** Aprobă remunerația fixă a administratorului la nivelul de 25 % din remunerația directorului general .
- **5.** Consiliul de Administrație va asigura continuitatea conducerii executive prin numirea directorului general in condițiile legii.
- **6.** Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Conducerea SOCIETĂȚII TRANSLOC S.A. TÂRGU JIU și vor fi aduse la cunoștința Consiliului Local al Municipiului Tg-Jiu

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

GHERGHE MIHAI ALEXANDRU -

ROIBU DINCĂ PETRIȘOR -



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



Prezenta hotărâre a fost aprobată în unanimitate de cei 2 membri prezenți, din totalul de 2 membri ai A.G.A.