

**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. 2/10.01.2019

privind modificarea actului constitutiv al Societății TRANSLOC S.A. ca urmare a înlocuirii reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor, a micșorării numărului acestora de la 3 la 2 în baza prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 și a numirii unor noi administratori

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;

Având în vedere dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a Întreprinderilor publice;

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 **10.01.2019**, în unanimitate,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea și actualizarea Actului Constitutiv al Societății TRANSLOC S.A., ca urmare a înlocuirii reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor, a micșorării numărului acestora de la 3 la 2 în baza prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 și a numirii unor noi administratori dintre care 4 definitivi și unul provizoriu, modificări prezentate în anexa prezentei hotărâri.

Art.2. Restul prevederilor din actul constitutiv, care nu sunt menționate ca având modificări, rămân neschimbate.

Art.3. Prevederile prezentei hotărâri și înregistrarea modificărilor Actului constitutiv al Societății la Registrul Comerțului Gorj vor fi duse la îndeplinire de către Societatea TRANSLOC S.A.

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

GHERGHE MIHAI ALEXANDRU -



ROIBU DINCĂ PETRIȘOR -



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

