

**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. 6/22.11.2018**

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;

- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu nr. 36/25.07.2016;
- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu nr. 203/29.05.2017;

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 **22.11.2018**, în unanimitate,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Ca urmare a încetării mandatelor și înlocuirii reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Transloc S.A., se reduce numărul acestora de la 3 la 2 și se numesc următorii:

- GHERGHE MIHAI ALEXANDRU – cetățenie română, născut la data de [redacted], în Mun. Tg-Jiu, județul Gorj, domiciliat în Tg-Jiu, Str. [redacted], nr. [redacted], Bl. [redacted], Sc. [redacted] Ap. [redacted], județul Gorj, cu CNP [redacted], posesor al C.I. seria GZ nr. [redacted], eliberată de S.P.C.L.E.P. Tg-Jiu la data de [redacted] - membru;

- ROIBU PETRIȘOR-DINCĂ – cetățenie română, născut la data de [redacted], în Mun. Tg-Jiu, județul Gorj, domiciliat în [redacted] (Mun. Tg-Jiu), Nr. [redacted] județul Gorj, cu CNP [redacted], posesor al C.I. seria GZ nr. [redacted], eliberată de S.P.C.L.E.P. Tg-Jiu la data de [redacted] – membru.

Durata mandatului este nespecificată, fiind valabil de la numire până la înlocuirea reprezentanților.

Art.2. Având în vedere expirarea mandatelor administratorilor Societății Transloc S.A.:

- ALBU TIBERIU – cetățenie română, născut la data de [redacted], în municipiul Tg-Jiu, județul Gorj, domiciliat în Tg-Jiu, [redacted], bl. [redacted] ap. [redacted], județul Gorj, cu CNP [redacted], posesor al C.I. seria GZ nr. [redacted], eliberată de S.P.C.L.E.P. Tg-Jiu – președinte C.A.;

- IONESCU MARIUS - VALENTIN - cetățenie română, născut la data de [redacted], în mun. Craiova, județul Dolj, domiciliat în municipiul Tg-Jiu, [redacted], nr. [redacted] județul Gorj, cu CNP [redacted], posesor al C.I. seria GZ nr. [redacted] - eliberată de SPCLEP Tg-Jiu – membru;

- TÂLVESCU OCTAVIAN – cetățenie română, născut la data de [redacted], în municipiul Tg-Jiu, județul Gorj domiciliat în Tg-Jiu, [redacted], nr. [redacted], bl. [redacted], sc. [redacted], et [redacted] ap. [redacted], județul Gorj, cu CNP [redacted] posesor al C.I. seria GZ nr. [redacted], eliberată de S.P.C.L.E.P. Tg-Jiu -- membru;

- LUCA TRAIAN - OLAVI, reprezentant al Consiliului Local al municipiului Tg-Jiu în Consiliul de Administrație al S.C. TRANSLOC S.A. TG-JIU, conform H.C.L. nr. 167/28.04.2014, domiciliat în Tg-Jiu, [REDACTED], nr. [REDACTED], jud. Gorj, posesor al C.I. seria GZ nr. [REDACTED], eliberată de S.P.C.L.E.P. Tg-Jiu - membru;

- CĂILEAN VASILE - cetățenie română, născut la data de [REDACTED], în comuna Nușeni, județul Bistrița - Năsăud, domiciliat în municipiul Tg-Jiu, strada [REDACTED], bl. [REDACTED] se. [REDACTED] et. [REDACTED] ap. [REDACTED] județul Gorj, cu CNP [REDACTED], posesor al C.I. seria GZ nr. [REDACTED] - eliberată de municipiul Tg-Jiu - membru.

- Se numesc noii membri ai consiliului de administrație ai Societății Transloc S.A., dintre care 4 definitiv și unul provizoriu, în următoarea componență:

- PĂRĂU CONSTANTIN - cetățenie română, născut la data de [REDACTED], în municipiul Vulcan, județul Hunedoara, domiciliat în Tg-Jiu, [REDACTED], Nr. [REDACTED] bl. [REDACTED] Sc. [REDACTED] Et. [REDACTED] Ap. [REDACTED] județul Gorj, cu CNP [REDACTED], posesor al C.I. seria GZ nr. [REDACTED], eliberată de S.P.C.L.E.P. Tg-Jiu la data de [REDACTED] - membru;

- NEGUȚI VERGINEL - cetățenie română, născut la data de [REDACTED], în municipiul Motru, județul Gorj, domiciliat în Tg-Jiu, [REDACTED], Nr. [REDACTED] Bl. [REDACTED] Sc. [REDACTED] Ap. [REDACTED] județul Gorj, cu CNP [REDACTED] posesor al C.I. seria GZ nr. [REDACTED], eliberată de S.P.C.L.E.P. Tg-Jiu la data de [REDACTED] - membru;

- SICHITIU VASILE - VALENTIN - cetățenie română, născut la data de [REDACTED], municipiul Tg-Jiu, Județul Gorj, domiciliat în Tg-Jiu, [REDACTED], Nr. [REDACTED] Bl. [REDACTED] Sc. [REDACTED] Et. [REDACTED] Ap. [REDACTED] județul Gorj, cu CNP [REDACTED] posesor al C.I. seria GZ nr. [REDACTED], eliberată de S.P.C.L.E.P. Tg-Jiu la data de [REDACTED] - membru;

- CĂILEAN VASILE - cetățenie română, născut la data de [REDACTED], în comuna Nușeni, județul Bistrița - Năsăud, domiciliat în municipiul Tg-Jiu, strada [REDACTED], Nr. [REDACTED] Bl. [REDACTED] Sc. [REDACTED] Et. [REDACTED] Ap. [REDACTED] județul Gorj, cu CNP [REDACTED], posesor al C.I. seria GZ nr. [REDACTED], eliberată de S.P.C.L.E.P. Tg-Jiu la data de [REDACTED] - membru;

- IONESCU MARIUS - VALENTIN - cetățenie română, născut la data de [REDACTED] în mun. Craiova, județul Dolj, domiciliat în municipiul Tg-Jiu, [REDACTED], nr. [REDACTED] județul Gorj, cu CNP [REDACTED], posesor al C.I. seria GZ nr. [REDACTED] - eliberată de S.P.C.L.E.P. Tg-Jiu la data de [REDACTED] - membru - administrator provizoriu;

Mandatul administratorului provizoriu este valabil până la terminarea procedurii de selecție aflată în desfășurare și numire a unui nou administrator.

Durata mandatului administratorilor este de 4 ani de la semnarea contractelor de mandat, .

Limita puterilor conferite este cea prevăzută de mandatul de reprezentare, legea 31/1999 societăților, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și Actul constitutiv al Societății Transloc S.A.

Exercitarea puterilor conferite se face împreună cât și separat.

Art.3. Având în vedere expirarea mandatului auditorului statutar cu următoarele date de identificare:

S.C. 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 [REDACTED] Scara [REDACTED] Ap. [REDACTED] Camera [REDACTED] Jud. Gorj - reprezentată de administrator Militaru Mariana Angelica - cetățenie română, născută la data de [REDACTED], în municipiul Tg-Jiu, județul Gorj, domiciliată în Tg-Jiu, [REDACTED] Nr. [REDACTED], județul Gorj, cu CNP [REDACTED] posesoare a C.I. seria GZ nr. [REDACTED], eliberată de S.P.C.L.E.P. Tg-Jiu, - auditor financiar certificat conform legii, membru CAFR cu număr de certificat 3038.

- noul auditor statutar numit, este:

S.C. 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 [redacted] Bloc [redacted] Scara [redacted] Ap. [redacted] Camera [redacted] Jud. Gorj - reprezentată de administrator - POPESCU LAVINIA-FILOFTEIA, cetățean român, născută la data de [redacted] în municipiul Târgu Jiu, județul Gorj, CNP- [redacted], domiciliată în comuna Runcu, sat Bîlțoara, nr. [redacted], județul Gorj, posesoare a CI seria GZ nr. [redacted], eliberată de SPCLEP Tg-Jiu - auditor financiar certificat conform legii, membru CAFR cu număr de certificat 3875.

Mandatul auditorului statutar este valabil până la data de 30.09.2019.

Art.5. Se împuternicește pentru semnarea actului constitutiv actualizat, dl. Căilean Vasile, administrator.

Art.6. 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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

ALBU TIBERIU



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



Contor de cuvinte

Statistică:

Pagini	3
Cuvinte	1,139
Caractere (fără spații)	6,656
Caractere (cu spații)	7,869
Paragrafe	53
Linii	149

Incl. note de subsol și de final

Afișare bară de instrumente