

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

**HOTĂRÂRE**  
**Nr. 26/17.02.2023**

privind aprobarea și validarea Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 3/16.12.2022 referitoare la constituirea comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administrație al Societății 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;

**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 17.02.2023, în unanimitate, la prima convocare, acționarul unic Consiliul Local,

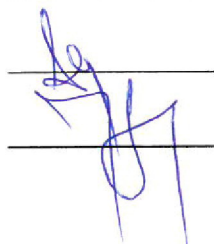
**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** - Se aprobă și se validează Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3/16.12.2022 referitoare la constituirea comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administrație al Societății TRANSLOC S.A.

**Art.2.** - 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** -



**SLVILESCU ION** -



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

