

HOTĂRÂRE
Nr. 30/17.02.2023

**privind numirea auditorului financiar statutar extern și stabilirea duratei contractului de
audit statutar extern la Societatea 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;
- Actul constitutiv al Societății Transloc S.A., art. 13, alin. 4 lit. b.
- Finalizarea selecției ofertelor de audit financiar statutar extern pentru Societatea TRANSLOC S.A.

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. Încetează mandatul auditorului financiar statutar extern al Societății TRANSLOC S.A., Societatea 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 16, Scara 1, Ap. 1, Camera 4, 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 [REDACTED], sat [REDACTED], nr. [REDACTED], județul Gorj, posesoare a CI seria GZ nr. [REDACTED].

Art.2. Numește auditor financiar statutar extern al Societății TRANSLOC S.A., Societatea 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 16, Scara 1, Ap. 1, Camera 4, Jud. Gorj, deținând autorizația nr. 1192/24.10.2013, reprezentată de doamna MITOI GABRIELA, identificată prin C.I., seria G.Z., nr. [REDACTED], eliberată la data de [REDACTED] de către SPCLEP Tg-Jiu și CNP [REDACTED].

Art.3. Contractul de audit statutar extern, are valabilitate de 3 ani.


Art.4. Se împuternicește domnul Mihai Paraschiv - Director general al Societății Transloc S.A., pentru efectuarea tuturor formalităților necesare înscrierii la O.R.C. Gorj a auditorului financiar statutar extern și înregistrarea la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj a Actului Constitutiv Actualizat al Societății Transloc S.A..

Art.5. Se împuternicește domnul Pârău Constantin - Președinte al Consiliului de Administrație al Societății Transloc S.A.. pentru semnarea Actului Constitutiv Actualizat al Societății Transloc S.A..


Art.6. - 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 -



SLIVILESCU ION -



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

