

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

HOTĂRÂRE Nr. 5/01.02.2021

**privind modificarea actului constitutiv al Societății TRANSLOC S.A.
ca urmare a înlocuirii reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a
Acționarilor Societății Transloc S.A. și a numirii unui administrator provizoriu**

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;
- Hotărârea A.G.A. nr. 1/22.12.2020;
- Hotărârea A.G.A. nr. 4/01.02.2021;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu nr. 17/25.01.2021 privind emiterea către A.G.A. a Societății Transloc S.A. Târgu Jiu, a propunerii de numire a 2 membri C.A. provizorii, începând cu data de 01.02.2021, cu o durată a mandatului provizoriu de 4 luni (01-02.2021-31.05.2021)
- Adresa cu nr. 446/01.02.2021 a d-lui Nădrag Matei prin care renunță/demisionează din calitatea de membru provizoriu numit în Consiliul de Administrație al Societății Transloc S.A. prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu nr. 17/25.01.2021 depusă în scopul stopării demersului de numire de către A.G.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 ordinară din data de 01.02.2021, în unanimitate, la prima convocare, acționarul unic Consiliul Local

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 Societății Transloc S.A. și a numirii unui administrator provizoriu.

Art.2. Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație al Societății Transloc S.A. să semneze Actul constitutiv actualizat.

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



