

H O T Ă R Ă R E

Nr. 3/26.10.2021

Încheiată astăzi **26.10.2021**, cu ocazia Adunării Generale *Ordinare* a Acționarilor, care a fost legal constituită și statutară.

În conformitate cu prevederile art. 111 alin. 2 lit. b), coroborat cu art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, republicată și modificată, respectiv cap. IV art. 12 alin. 3 lit. a) din actul constitutiv actualizat al societății nr. 710/31.01.2018, având încheierea de dată certă nr. 12/31.01.2018, s-au hotărât următoarele:

Art.1. (1) În urma finalizării procedurii de selecție în vederea ocupării postului vacant de membru al Consiliului de Administrație, efectuată în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, modificată, începând cu data de 26.10.2021, se numește, *prin vot secret*, în calitate de *administrator* dl. Suciu Lucian-Horațiu.

(2) Dl. Suciu Lucian-Horațiu a obținut 94 de puncte la selecția organizată de către Comisia de selecție în vederea ocupării postului vacant din cadrul Consiliului de Administrație la Societatea Drumuri Municipale Timișoara SA, conform raportului final nr. SC2021-24401/31.08.2021, aprobat prin HCL Timișoara nr. 342/28.09.2021.

(3) Noul administrator a fost numit inițial prin hotărârea AGOA nr. 1/22.04.2021, *cu un mandat provizoriu* de 4 (patru) luni, ce a încetat în data de 22.08.2021.

Art.2. Durata mandatului administratorului menționat la art. 1 alin. 1 din prezenta, este începând cu data adoptării prezentei hotărâri și până în data de 21.12.2021.

Art.3. În urma modificărilor, începând cu data de 26.10.2021, componența Consiliului de Administrație al societății, va fi următoarea:

- Stoinel Ilie - Lucian - *președinte*, mandatul expirând în data 21.12.2021;
- Chițac Alex - Marcel - *membru*, mandatul expirând în data 21.12.2021;
- Pavlovici Cosmin - *membru*, mandatul expirând în data 21.12.2021;
- Anghel Radu - Sorin - *membru*, mandatul expirând în data 21.12.2021;
- Ocnean Monica - *membru*, mandatul expirând în data 21.12.2021;
- Orhei Ciprian - Constantin - *membru*, mandatul expirând în data 21.12.2021;
- Crăciunescu Adam - *membru*, mandatul expirând în data 21.12.2021;
- Pîrva Cantemir - *membru*, mandatul expirând în data 21.12.2021;
- Suciu Lucian - Horațiu - *membru*, mandatul expirând în data 21.12.2021.

Art.4. Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare și scrisoarea de așteptări, conform art. 30 alin. 3 și 4 din O.U.G. nr. 109/2001, modificată, negociați și aprobați prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1/17.01.2018, rămân valabili și pentru noul membru al Consiliului de Administrație.

Art.5. Remunerația administratorului numit prin prezenta hotărâre va fi aceeași cu cea stabilită pentru ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor prin hotărârile nr. 3/26.02.2019 și nr. 8/08.05.2019.

Art.6. Față de cele de mai sus, se va întocmi un contract de mandat noului membru al Consiliului de Administrație numit prin prezenta hotărâre, acesta urmând a fi semnat în numele Adunării Generale a Acționarilor de către președintele de ședință, dl. consilier local Negrișanu Răzvan Gabriel.

Art.7. În consecință, se vor face toate demersurile necesare pentru înregistrarea mențiunii la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș, inclusiv publicarea la Monitorul Oficial a prezentei hotărâri.

Art.8. Se împuternicește domnul Martânov Valentin-Constantin, CNP 1660601051096, domiciliat în Municipiul Timișoara, str. Rapsodiei, nr. 18, jud. Timiș, identificat cu CI seria TZ nr. 220098, eliberată de SPCLEP Timișoara la data de 27.05.2015, în calitate de *director general*, să semneze în numele societății toate actele necesare înregistrării mențiunii la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Timiș.

Încheiată în 6 (șase) exemplare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

**Președinte de sedință,
Negrișanu Răzvan Gabriel**



**Secretar,
Moisă Claudiu Florin**

