

H O T A R A R E

Nr. 5 /28.07.2015

Incheiata astazi **28.07.2015**, la sediul actionarului unic - Consiliul Local al Mun. Timisoara - cu ocazia celei de-a doua Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, care a fost legal constituita si statutară, avand in vedere ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, convocata pentru data de 27.07.2015, nu a intrunit cvorumul necesar, iar in convocare s-a mentionat ca a doua convocare va avea loc in data de 28.07.2015, in conformitate cu prevederile art. 118 alin. 1 si 2 din Legea nr. 31/1990, republicata si modificata.

In conformitate cu prevederile art. 111 alin. 2 lit. b) si b'), coroborat cu art. 112 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, republicata si modificata, respectiv cap. IV, art. 12 din actul constitutiv al societatii, s-au hotarat urmatoarele:

Art.1. Revocarea, *prin vot secret*, a Comisiei de Cenzori a societatii, datorita faptului ca in conformitate cu prevederile OMFP nr. 1802/2014, societatea trebuie sa se supuna obligatiei legale de auditare, iar *prin vot deschis*, in aceste conditii, in conformitate cu art. 160 alin. 1² din Legea nr. 31/1990, republicata si modificata, neaplicarea prevederilor art. 159 alin. 1 din aceeași lege cu privire la cenzori.

Art.2. Se numeste auditorul financiar extern al societatii, in persoana Societatii BDO Auditors & Business Advisors S.R.L., cu sediul in Timisoara, Bastion Office, str. Martin Luther, nr. 2, et. 3, CIF RO29204238, nr. de ordine in registrul comertului de pe langa Tribunalul Timis J35/2236/2011, durata contractului de audit fiind de 3 (trei) ani de zile, incepand cu data de 28.07.2015, in conformitate cu art. 111 alin. 2 lit. b') din Legea nr. 31/1990, republicata si modificata.

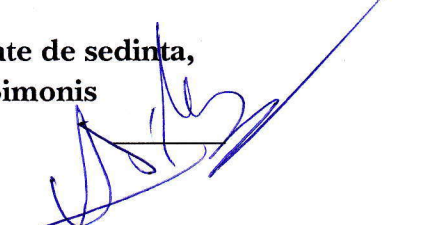
Art.3. In acest sens se vor face toate demersurile necesare pentru inregistrarea mentiunii la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Timis, inclusiv publicarea la Monitorul Oficial a prezentei hotarari.

Art.4. Se imputerniceste domnul Martănov Valentin-Constantin, domiciliat in Timisoara, str. Rapsodiei, nr. 18, jud. Timis, identificat cu CI seria TZ nr. 220098, eliberata de SPCLEP Timisoara la data de 27.05.2015, CNP 1660601051096, in calitate de director general, sa semneze in numele societatii toate actele necesare inregistrarii mentiunii la ORC de pe langa Tribunalul Timis.

Incheiata in 4 (patru) exemplare.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Presedinte de sedinta,
Alfred Simonis



Secretar,
Diana Speteschi

