

H O T A R A R E

Nr. 6 /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 Extraordinare a Actionarilor, care a fost legal constituita si statutară, avand in vedere ca Adunarea Generala Extraordinara 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. 113 lit. m), coroborat cu art. 115 din Legea nr. 31/1990, republicata si modificata, respectiv cap. IV, art. 12, alin. 4, lit. j) si alin. 6 din actul constitutiv al societatii, s-au hotarat urmatoarele:

Art.1. Modificarea cap. VI, art. 16 din Actul constitutiv, care va avea urmatorul continut:

“Capitolul VI - CONTROLUL GESTIUNII SOCIETATII

Art.16. Auditul financiar, auditul intern si cenzorii

Avand in vedere ca in conformitate cu prevederile OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, Societatea Drumuri Municipale Timisoara S.A. trebuie sa se supuna obligatiei legale de auditare, societatea in conformitate cu art. 160 alin. 1² din Legea nr. 31/1990, modificata, intelege sa nu mai aplice prevederile art. 159 alin. 1 din aceeași lege cu privire la cenzori.

Prin Hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor se va numi auditorul financiar extern, precum si durata contractului de audit, in conformitate cu prevederile art. 111 alin. 2, lit. b¹ din Legea nr. 31/1990, republicata si modificata. Acesta durata poate fi prelungita de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

Atributiile auditorului financiar sunt prevazute de OUG nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar.

Adunarea Generala a Actionarilor poate aproba situatiile financiare anuale numai daca acestea sunt insotite de raportul auditorului financiar, asa cum prevede art. 163 alin. 3 din Legea nr. 31/1990, modificata.

In conformitate cu prevederile art. 160 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, modificata, societatea va organiza auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România”.

Art.2. In acest sens se vor face toate demersurile necesare pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Timis a modificarilor aduse actelor de constituire ale societatii, inclusiv prin incheierea unui act constitutiv actualizat caruia i se va

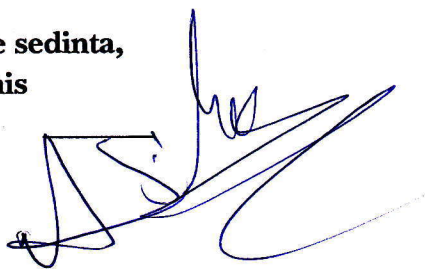
conferi data certa, in conformitate cu art. 204 alin. 4 din Legea nr. 31/1990, republicata si modificata, precum si publicarea la Monitorul Oficial a prezentei hotarari.

Art.4. Se imputerniceste domnul Martânov 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, inclusiv actul constitutiv actualizat.

Incheiata in 4 (patru) exemplare.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

**Presedinte de sedinta,
Alfred Simonis**

A large, stylized handwritten signature in blue ink, likely belonging to Alfred Simonis, the President of the meeting.

**Secretar,
Diana Speteschi**

A smaller, stylized handwritten signature in blue ink, likely belonging to Diana Speteschi, the Secretary of the meeting.