

## HOTARARE

Consiliul de administratie intrunit in sedinta din 27 februarie 2023, avand in vedere:

- Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 29/17 decembrie 2018;
- Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 4/24.02.2017 privind aprobarea Procedurii si criteriilor de selectie a candidatilor pentru functia de administratorilor in Consiliul Administratie al SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL, modificata si completata prin hotararea nr. 25/02.06.2021;
- Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 35/04.08.2021 privind completarea Consiliului de Administratie;
- Raportul de evaluare al Consiliului de Administratie;
- prevederile art. 13 alin. (1) lit. a, lit. b si lit. f, din Actul constitutiv al SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL;

In temeiul art. 13 alin. (1) lit. f din Actul constitutiv al SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL,

## HOTARASTE:

**Art.1.** Se reconfirma mandatul dlui Cîrlan Ion in functia de administrator executiv pentru o durata de 4 ani, incepand cu 15.03.2023.

**Art.2.** Incepand cu 15 martie 2023 Consiliul de Administratie al SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL va a functiona cu puteri depline luate impreuna, in urmatoarea componenta:

- ✓ Dl Gafencu Constantin, presedinte, membru neexecutiv (01.01.2021-01.01.2024).
- ✓ Dl Cîrlan Ion, membru executiv (15.03.2023-15.03.2027).
- ✓ Dl Pana Ion, membru neexecutiv (01.01.2020-01.01.2024).
- ✓ Dl Delcea Eugen, membru neexecutiv (01.01.2023-01.01.2027).
- ✓ Dna Erimia Marilena, membru neexecutiv (01.03.2021-01.03.2025).

**Art.3.** Se actualizeaza Actul Constitutiv al SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL conform celor aprobate la articolele precedente.

**Art.4.** Prezenta hotarare se inainteaza Adunarii Generale a Asociatilor pentru dezbatere si aprobare.

**Art.5.** Directorul societatii impreuna cu structurile functionale ale societatii vor asigura aducerea la indeplinire a prezentei hotarari.

## CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

**Presedinte**

GAFENCU CONS

**Membri,**

ERIMIA MARIU

CÎRLAN IO

DELCEA EUC

PANĂ ION

Alexandria,

Nr. 10/27 februarie 2023