

HOTARARE

Consiliul de administratie intrunit in sedinta din 02 noiembrie 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;
- Scrisoarea de demisie a dnei Erimia Marilena;
- Scrisoarea de demisie a dlui Pană Ion;
- prevederile din Actul constitutiv al SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL;
- Procesul verbal al sedintei;

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

HOTARASTE:

Art.1. Se retrage mandatul dnei Erimia Marilena din functia de administrator urmare demisiei.

Art.2. Se retrage mandatul dlui Pană Ion din functia de administrator urmare demisiei.

Art.3. Consiliul de Administratie al SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL va a functiona cu puteri depline luate impreuna, in urmatoarea componenta:

- ✓ DI Gafencu Constantin, presedinte, membru neexecutiv (01.01.2021-01.01.2024).
- ✓ DI Cîrlan Ion, membru executiv (15.03.2023-15.03.2027).
- ✓ DI Delcea Eugen, membru neexecutiv (01.01.2023-01.01.2027).

Art.4. Se actualizeaza Actul Constitutiv al SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL conform celor aprobate la articolele precedente.

Art.5. Prezenta hotarare se inainteaza Adunarii Generale a Asociatilor pentru dezbatere si aprobare.

Art.6. Directorul societatii impreuna cu structurile functionale ale societatii vor asigura aducerea la indeplinire a prezentei hotarari.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Presedinte,

GAFENCU CONSTAN

Membri,

CÎRLAN ION (

DELCEA EUGEN

Alexandria,

Nr. 25/02 noiembrie 2023