

## HOTARARE

**Priveste: numirea provizorie in functia de administrator neexecutiv al SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL a dlui Gafencu Constantin si alegerea presedintelui Consiliului de Administratie.**

Consiliul de administratie intrunit in sedinta din 29 decembrie 2023, avand in vedere:

- Prevederile art. 137<sup>2</sup> alin. (1), alin. (2) si alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile art. 29<sup>1</sup> alin. (1), alin. (2), alin. (5), art. 29<sup>3</sup>, art. 29<sup>4</sup> din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile art. II alin. (3), alin. (4) si alin. (5) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificarile si completarile ulterioare;
- 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.** Incepand cu 01.01.2024 se numeste provizoriu pentru 5 (cinci) luni pana la finalizarea procedurii de selectie, in functia de administrator neexecutiv in Consiliul de Administratie al SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL, dl Gafencu Constantin, in perioada cuprinsa intre 01.01.2024-31.05.2024.

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

- a. Dl Gafencu Constantin, membru neexecutiv (01.01.2024-31.05.2024).
- b. Dl Cîrlan Ion, membru executiv (15.03.2023-15.03.2027).
- c. Dl Delcea Eugen, membru neexecutiv (01.01.2023-01.01.2027).

**Art.3.** Dl Gafencu va indeplini si functia de presedinte al Consiliului de Administratie.

**Art.4.** Se propune actualizarea actului 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 dezbateri 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 CONST  
**Membri,**  
CÎRLAN ION  
DELCEA EUGI