

Societatea Comercială TRACUM S.A. Giurgiu

Adunarea Generală a Acționarilor
prin reprezentanți:

HOTĂRÂRE nr. 1 din 12.10. 2018

Adunarea Generală a Acționarilor prin reprezentanți este statutară și legal convocată în
data de 12.10. 2018 la sediul
Societății Comerciale TRACUM S.A. Giurgiu

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 374/27.09.2018 privind aprobarea Raportului final nr. 41082/18.09.2018 al Comisiei de selecție și mandatarea reprezentanților Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Comercială TRACUM S.A. Giurgiu pentru numirea membrilor în Consiliul de Administrație;
- Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Hotărârea de Guvern nr. 722/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011;
- Prevederile art. 20 din Actul Constitutiv al Societății Comerciale TRACUM S.A. Giurgiu;
- Prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, privind societățile comerciale.

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 Începând cu data prezentei se revocă următorii membri ai Consiliului de Administrație al Societății Comerciale TRACUM S.A. Giurgiu:

- doamna Nedea Fatmen Cristina
- domnul Nicolescu Lucian
- domnul Stănișteanu Sergiu Noruț

Art. 2 Se numesc 3 (trei) membri în Consiliul de Administrație al Societății Comerciale TRACUM S.A. Giurgiu pentru un mandat de 4 ani începând cu data prezentei :

- domnul **Ghiță Nicolae** - cetățean român, domiciliat în mun. Giurgiu, Strada _____, _____, legitimat cu _____, _____, născut la data de _____, județul _____;
- domnul **Stănișteanu Sergiu - Noruț** - cetățean român, domiciliat în mun. Giurgiu, _____, _____, legitimat cu C.I. _____, _____, născut la data de _____, județul _____;

- domnul **Cartoian Dan - Liviu** - cetățean român, domiciliat în mun. _____, legitimat cu _____, născut la data de _____.

Art. 3 Se stabilește indemnizația membrilor Consiliului de Administrație al S.C. TRACUM S.A. Giurgiu la suma de _____.

Art. 4 Se numește domnul **Ghiță Nicolae - Președinte al Consiliului de Administrație** al Societății Comerciale TRACUM S.A. Giurgiu;

Art. 5 Actul Constitutiv al Societății Comerciale TRACUM S.A. Giurgiu se modifică și se completează potrivit prezentei hotărâri ;

Art. 6 Consiliul de Administrație al Societății Comerciale TRACUM S.A.

Giurgiu își va desfășura activitatea conform prevederilor actului

constitutiv al Societății Comerciale TRACUM S.A. Giurgiu și a

legislației în vigoare;

Art. 7 Consiliul de administrație al Societății Comerciale TRACUM S.A. Giurgiu va

elabora, până în data de 16.10.2018, scrisoarea de așteptări, profilul și matricea

candidaților pentru funcția de Director General al societății;

Art. 8 Prezenta hotărâre se va comunica persoanelor desemnate prin intermediul Directorului General al societății.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR prin reprezentanți :

- Sîrbu Mitică
- Țigănilă George

Adoptată cu un număr de 2 voturi, din totalul de 2 membri prezenți