

EDILITARA PUBLIC



## EDILITARA PUBLIC S.A.

RO27295841; J18/352/2010

Str. Victoria, Nr.45, Bl.45, Targu-Jiu, Gorj

Tel:0253238220, Fax:0253238221,

e-mail:edilitarapublic@yahoo.com

### HOTĂRÂREA

#### Adunării Generale a Acționarilor

Adunarea Generală a Acționarilor S. Edilitara Public S.A, cu prezența de 100% prin reprezentantii actionarului majoritar cu 95% -Municipiul Tg Jiu prin Consiliul Local si reprezentantul actionarului Sindicat cu 5%, avand in vedere:

- Prevederile art.14 din Actul Constitutiv al societatii comerciale ;
- Prevederile Legii nr.31/1991 privind societatile comerciale, republicata;
- Prevederile Hotararii Consilului Local nr.174/28.11.2016 si anexa la hotarare;
- Registrul sedintelor si deliberarilor Adunarii Generale a Actionarilor, procesul verbal incheiat la data de 09.12.2016;

In temeiul art.14 din Actul Constitutiv :

### HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aproba numirea membrilor Consiliului de Administratie al S. Edilitara Public S.A, admisi in procedura de selectie/evaluare pentru reinnoirea mandatelor pe un termen de 4 ani, incepand cu data de 12.01.2017-12.01.2021 avand urmatoarea componenta ;

- Jianu Grigore- membru ;
- Zaharia Alexandru-membru;
- Cîlniceanu Dumitru –Liviu-membru ;
- Fârță Constantin-membru ;
- Vlădoescu Ilie-membru.

Art.2. Se aproba proiectul contractului de mandat pentru administratori, in forma si in continutul prezentat.

Art.3.Se aproba semnarea contractului de mandat de reprezentantii imputerniciti ai actionarilor.

Art.4.Se imputerniceste domnul Zaharia Alexandru-administrator pentru semnarea documentelor privind depunerea la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Gorj a contractelor de mandat pentru inregistrare.

#### REPREZENTANTI IMPUTERNICITI AI ACTIONARILOR

Luca Liliana  
Popescu Constantin  
Stefan Constantin



SECRETAR,  
cons.jur.Dumitru Profira

Aceasta hotarare a fost  
adoptata in unanimitate.

NR. 45 din 09.12.2016