

# SC SERVICII PUBLICE SA

TULCEA – str. Mahmudiei, nr. 17, CUI : RO 22618640 ; Nr. inreg. ORC J36 / 591 / 23.10.2007  
Capital subscris si varsat 693.200 lei

## ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

### HOTARAREA Nr. 1 din 07.02.2020

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC SERVICII PUBLICE SA Tulcea, convocata in conformitate cu Legea 31/1990 privind societatile comerciale republicata cu modificarile si completarile ulterioare cat si cu prevederile statutare,

Luand in considerare faptul ca la data de 30.04.2020 expira contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie din cadrul SC Servicii Publice SA fiind necesara declansarea procedurii de selectie a membrilor pentru mandatul din perioada 01.05.2020 -30.04.2024 ;

Avand in vedere dispozitiile art.4 alin (3) si (4) din HG 722/2016 normele de aplicare a unor prevederi din OUG 109 /2011 privind guvernanta corporativa care prevad ca în vederea desemnării membrilor consiliului la societăți, adunarea generală a acționarilor, hotărăște declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului,

Respectand prevederile actului constitutiv al SC Servicii Publice SA Tulcea,

Intrunita legal in sedinta ordinara in data de 07.02.2020 ora 14 00 la sediul unitatii , in temeiul prevederilor Legii 31/1990 privind societatile comerciale republicata cat si cu prevederile statutare adopta in unanimitate de voturi , urmatoarea :

### H O T A R A R E

Art.1. Se aproba declansarea procedurii de selectie a membrilor consiliului de administratie din cadrul SC Servicii Publice SA pentru mandatul din perioada 01.05.2020 -30.04.2024.

Art.2. Procedura de selectie a membrilor , va fi organizata de catre Comisia de selectie din cadrul UAT Tulcea , numita prin Hotarea Consiliului Local nr.111 din 28.11.2016 asistata de un exeptr independent persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane;

Art.3. Se imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie din cadrul SC Servicii Publice SA Tulcea sa semneze prezenta hotarare si sa indeplineasca formalitatile de inregistrare a hotararii la Oficiul Registrului Comertului si publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei si pe pagina de internet a societatii.

Consiliul de Administratie  
Presedinte  
Potgornâi Ecaterina Lucica

*Ch*

