

SC SERVICII PUBLICE SA

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

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR HOTARAREA Nr. 2/21.04.2020

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC SERVICII PUBLICE SA Tulcea, convocata in temeiul prevederilor incidente din Legea 31/ 1990 privind societatile , republicata cu modificarile si completarile ulterioare , ale OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile la zi cat si in conformitate cu prevederile statutare,

Intrunita legal in sedinta ordinara in data de 21.04.2020 ora 16⁰⁰ la sediul unitatii ,

Vazand adresa nr. 9607/26.03.2020 Compartimentul de Guvernanta Corporativa din cadrul UAT Tulcea ne aduce la cunostinta ca urmare masurilor adoptate la nivel national prin Decretul nr.195/16.03.2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, Comisia de selectie a candidatilor pentru desemnarea membrilor Consiliilor de Administratie a societatilor in care Consilul Local Tulcea este actionar majoritar , a hotarat suspendarea temporara a procedurii de selectie aflata in derulare pentru desemnarea membrilor in Consilul de Administratie a sc Servicii Publice SA Tulcea

Avand in vedere faptul ca la sfarsitul lunii aprilie contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie expira , fiind necesara prelungirea acestora pana la reluarea si finalizarea procedurii de selectie pentru noii membri;

In temeiul prevederilor Legii 31/1990 privind societatile comerciale republicata, cu modificarile si completarile la zi, cat si cu respectarea procedurilor legale privind votul , adopta cu unanimitate de voturi “ pentru “ , urmatoarea :

HOTARARE

Art.1. (1) Se prelungeste durata contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie din cadrul SC Servicii Publice SA Tulcea , pe o perioada de 4 luni de la data expirarii, conform art. 64¹ alin 5 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile la zi;

Art.2. Consiliul de Administratie a SC Servicii Publice SA Tulcea are urmatoarea componenta :

Presedinte -Potgornai Ecaterina Lucica , membri : Gudu Michael , Pascale Rodica, Munteanu Alexandru – Dan, Tarnacop Cosmin.

Art.3. Se mandateaza domnul Basca Nicusor Liviu sa semneze actele aditionale la contractele de mandat ale membrilor CA ;

Art.4. Se imputerniceste d-na Potgornai Ecaterina Lucica in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie sa semneze prezenta hotarare , sa o duca la indeplinire si sa indeplineasca formalitatile de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului si publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei .

Consiliul de Administratie
Presedinte
Potgornâi Ecaterina Lucica

