

## HOTARAREA Nr.2

Adoptată în ședința Generală Ordinară a Acționarilor din data de 17.05.2021

Avand in vedere:

- HCL nr.61/29.04.2021
- Legea 31/1990 – Legea societăților, cu modificările și completările ulterioare

În temeiul Legii nr. 31/1990 – Legea societăților, republicată și actualizată, Adunarea Generală a Acționarilor adoptă, la prima întrunire, în prezența acționarului Municipiul Motru – prin Consiliul Local, și în unanimitate de voturi, următoarea

### HOTĂRÂRE:

**ART.1** A.G.A. ia act de demisiile domnilor **IORGA ION** și **ALPREDI CLAUDIU** din calitatea de reprezentanți în Adunarea Generală a Acționarilor societății Direcția Publică Motru SA.

**ART.2** Se numesc reprezentanți în Adunarea Generală a Acționarilor societății Direcția Publică Motru SA, următorii:

1. Consilier local **JIANU GIGEL**, cetățean român, născut la data de 24.09.1968, în oraș **Baia de Aramă, jud. Mehedinți.**
2. Consilier local **HUIDU VASILE**, cetățean român, născut la data de 16.12.1972, în **mun. Târgu Jiu, jud. Gorj.**

**ART.3** Se numește domnul **JIANU GIGEL**, reprezentant în Adunarea Generală a Acționarilor societății Direcția Publică Motru SA, să conducă lucrările de ședință și să semneze prezenta Hotărâre.

**ART.4** Se modifică prevederile capitolului V, art.18 din Actul Constitutiv al societății cu privire la numărul membrilor Consiliului de Administrație, în sensul diminuării numărului membrilor Consiliului de Administrație de la 7 (sapte) la 5 (cinci), Societatea Direcția Publică Motru SA urmând a fi administrată de un Consiliu de Administrație, compus din 5 (cinci) membri.

**ART.5** Se aproba draftul de Contract de Administrare/Mandat ce va fi încheiat cu fiecare administrator (membru al Consiliului de Administrație).

**ART.6** Se mandatează domnul **JIANU GIGEL**, ca reprezentant A.G.A, pentru semnarea Contractelor de Administrare/Mandat încheiate cu administratorii (membrii CA).

**ART.7** Se constata incetarea mandatelor administratorilor si se numesc în funcția de administrator (membru în Consiliul de Administrație) al societății Direcția Publică Motru SA, cu un mandat de 6 luni si cu puteri conform contractului de mandat, urmatorii :

1. **TUTUNARU PETRE-ADRIAN**, cetățean român, născut la data de 28.06.1975, in Mun. Motru, judetul Gorj – administrator (membru în consiliul de administrație);

2. **RADUCU ION**, cetățean român, născută la data de 31.05.1970, în Mun. Târgu Jiu - administrator (membru în consiliul de administrație);

3. **SACHELARIE LEONARD**, cetățean român, născut la data de 01.08.1973, in Mun. Motru, judetul Gorj - administrator (membru în consiliul de administrație);

4. **MATEI ANTON DANIEL**, cetățean român, născut la data de 04.01.1979, in Mun. Sibiu, judetul Sibiu - administrator (membru în consiliul de administrație);

5. **IORGA CONSTANTIN**, cetățean român, născut la data de 06.08.1967, în Com. Slivilești, judetul Gorj - administrator (membru în consiliul de administrație).

**ART.8** Se stabileste o remuneratie bruta fixa lunara in cuantum de 1540 lei pentru fiecare administrator (membru in consiliul de administratie).

**ART.9** Se revoca cenzorii titulari.

**ART.10** Se numesc cenzori titulari, cu mandat de 3 (trei) ani, urmatorii :

1. **BĂCESCU IONELA- CERASELA**, cetățean român, născut la data de 15.03.1990, in Mun. Motru, judetul Gorj – **cenzor titular**;

2. **MARDALE VICTOR**, cetățean român, născut la data de 10.09.1947, in Mun. Craiova, judetul Dolj – **cenzor titular**;

3. **BENGESCU CRISTIAN**, cetățean român, născut la data de 17.05.1970, in Mun. Motru, judetul Gorj – **cenzor titular**.

**ART.11** Se stabileste o indemnizatie bruta lunara in cuantum de 1540 lei pentru fiecare cenzor titular.

**ART.12** Se stabileste o indemnizatia bruta lunara in cuantum de 1540 lei pentru secretarul AGA si CA.

**ART.13** Se constata incetarea mandatelor cenzorilor supleanti si se numesc cenzori supleanti, cu mandat de trei ani, urmatorii :

1. **GRECU EFTIMIE- GIANI**, cetățean român, născut la data de 18.05.1978, în Mun. Motru, județul Gorj – cenzor supleant.

2. **CORCOVEANU DUMITRU**, cetățean român, născut la data de 29.07.1951, in Com. Covrigi, judetul Gorj – cenzor supleant.

3. **CATANA MIHAELA-AURELIA**, cetățean român, născut la data de 01.02.1974, in Mun. Motru, judetul Gorj – cenzor supleant.

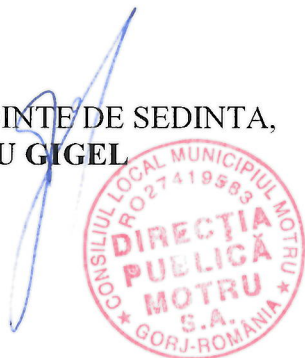
**ART.14** Adunarea Generală a Acționarilor constată încetarea la data de 30.04.2021 a mandatului acordat domnului Dobrică Tudor pentru funcția de director general al societății Direcția Publică Motru SA si, din rândul administratorilor societății, îl împuternicește pe domnul **Matei Anton Daniel**, cetățean român, născut la data de 04.01.1979, in Mun. Sibiu, județul Sibiu, să preia atribuțiile prevăzute pentru funcția de director general (devenind astfel administrator executiv), cu mandat pe o perioada de 6 luni (timp in care trebuie initializata si finalizata procedura de selectie si numire a unui director general) stabilindu-i-se o indemnizație brută fixă lunara in sumă de 9150 lei, aceasta fiind singura formă de remunerare pe perioada exercitării atributiilor prevăzute pentru funcția de director general (indemnizație ce nu se va cumula cu cea stabilită administratorilor societății).

**ART.15** Se aproba Actul Constitutiv Actualizat.

**ART.16** Se imputernicește dl. **JIANU GIGEL**, cetățean român, născut la data de **24.09.1968**, in Orașul **Baia de Arama**, jud. **Gorj**, sa semneze Actul Constitutiv Actualizat.

**ART.17** Adunarea Generala a Acționarilor împuternicește pe doamna **RĂDUCU MIHAELA LOREDANA**, cetatean roman, nascuta la data de **24.09.1975**, in mun. **Motru** jud. **Gorj**, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale, respectiv să depuna si sa ridice documentele privitoare la operațiunile de declarare, publicare si înregistrare la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj a prevederilor prezentei hotarari.

PRESEDINTE DE SEDINTA,  
**JIANU GIGEL**



SECRETAR,  
**RĂDUCU MIHAELA LOREDANA**

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Răducu Mihaela Loredana, is written below the text.

Aceasta hotarare a fost intocmita in 4 (patru) exemplare originale.

**MENTIUNI**  
**Privind numarul voturilor exprimate**

Numarul actionarilor – 1, din care:

**Municipiul Motru** - 100% din actiuni, reprezentat de 2 membri in AGA – din care prezenti 2

Nr. Art. Din hotarare	voturi valabil exprimate		Voturi pentru		Voturi impotriva		Abtineri		Rezultatul votului	
	Numar	Din care:	Numar	Din care:	Numar	Din care:	Numar	Din care:	Respins Da/nu	Aprobat Da/nu
ART.1	2	Municipiul Motru 2	2	Municipiul Motru 2	0	Municipiul Motru 0	0	Municipiul Motru 0	Nu	DA
ART.2	2	Municipiul Motru 2	2	Municipiul Motru 2	0	Municipiul Motru 0	0	Municipiul Motru 0	Nu	DA
ART.3	2	Municipiul Motru 2	2	Municipiul Motru 2	0	Municipiul Motru 0	0	Municipiul Motru 0	Nu	DA
ART.4	2	Municipiul Motru 2	2	Municipiul Motru 2	0	Municipiul Motru 0	0	Municipiul Motru 0	Nu	DA
ART.5	2	Municipiul Motru 2	2	Municipiul Motru 2	0	Municipiul Motru 0	0	Municipiul Motru 0	Nu	DA
ART.6	2	Municipiul Motru 2	2	Municipiul Motru 2	0	Municipiul Motru 0	0	Municipiul Motru 0	Nu	DA
ART.7	2	Municipiul Motru 2	2	Municipiul Motru 2	0	Municipiul Motru 0	0	Municipiul Motru 0	Nu	DA
ART.8	2	Municipiul Motru 2	2	Municipiul Motru 2	0	Municipiul Motru 0	0	Municipiul Motru 0	Nu	DA
ART.9	2	Municipiul Motru 2	2	Municipiul Motru 2	0	Municipiul Motru 0	0	Municipiul Motru 0	Nu	DA
ART.10	2	Municipiul Motru 2	2	Municipiul Motru 2	0	Municipiul Motru 0	0	Municipiul Motru 0	Nu	DA
ART.11	2	Municipiul Motru 2	2	Municipiul Motru 2	0	Municipiul Motru 0	0	Municipiul Motru 0	Nu	DA
ART.12	2	Municipiul Motru 2	2	Municipiul Motru 2	0	Municipiul Motru 0	0	Municipiul Motru 0	Nu	DA
ART.13	2	Municipiul Motru 2	2	Municipiul Motru 2	0	Municipiul Motru 0	0	Municipiul Motru 0	Nu	DA
ART.14	2	Municipiul Motru 2	2	Municipiul Motru 2	0	Municipiul Motru 0	0	Municipiul Motru 0	Nu	DA
ART.15	2	Municipiul Motru 2	2	Municipiul Motru 2	0	Municipiul Motru 0	0	Municipiul Motru 0	Nu	DA
ART.16	2	Municipiul Motru 2	2	Municipiul Motru 2	0	Municipiul Motru 0	0	Municipiul Motru 0	Nu	DA
ART.17	2	Municipiul Motru 2	2	Municipiul Motru 2	0	Municipiul Motru 0	0	Municipiul Motru 0	Nu	DA

**PRESEDINTE DE SEDINTA,**  
**JIANU GIGEL**



**SECRETAR,**  
**RĂDUCU MIHAELA LOREDANA**