

S.C. „LOCTRANS” S.A.

J28/206/1998

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

CUI RO 1517006

HOTĂRÂREA NR. 1/26.01.2018

Având în vedere :

- dispozițiile art. 111 alin. 2 lit. b și c din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 - prevederile art. 13 punctul A lit. b și d din Actul Constitutiv al societății;
 - dispozițiile prevăzute de art. 29 alin. 3 din OUG nr. 109/2011;
 - hotărârea AGA a SC Loctrans SA nr. 11/08.11.2017 prin care s-a revocarea doamnei Sulger Cornelia din calitatea de administrator al societății - membru în consiliul de administrație, ca urmare a demisiei acesteia;
 - raportul final nr. 7331/23.01.2018 al comisiei de selecție prealabilă a candidaților pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație al SC Loctrans SA comunicat de autoritatea publică tutelară – Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Slatina cu adresa nr. 7652/25.01.2018, înregistrată la SC Loctrans SA sub nr. 163/25.01.2018,
- Adunarea Generală Ordinară, cu unanimitate de voturi

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă numirea domnului Marinescu Emil - Vergilius ca administrator – membru în Consiliul de Administrație al SC Loctrans SA, începând cu data prezentei hotărâri, care va continua mandatul doamnei Sulger Cornelia.

Art. 2. Se aprobă demisia domnului Obretin Florin din funcția de președinte al Consiliului de Administrație al societății, începând cu data de 27.01.2018 și se numește în această funcție domnul Marinescu Emil – Vergilius cu aceeași dată, care va primi o indemnizație netă lunară de 2.500 lei.

Art. 3. Se împuternicește domnul Vătrai Ion să negocieze și să semneze contractul de mandat cu administratorul nominalizat la art. 1 din prezenta hotărâre.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Obretin Florin,



Secretar,
Diaconu Gheorghe