

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR A
S.C. DRUMURI ȘI PODURI S.A SIBIU

HOTĂRÂREA NR.2
privind numirea unui administrator la SC DRUMURI SI PODURI SA Sibiu

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a SC Drumuri și Poduri SA Sibiu, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J/32/1005/1998, CUI 11766640, întrunită în ședință ordinară la data de 27.03.2014;

Având în vedere Hotărârea AGA nr.8/31.10.2013, prin care a încetat mandatul domnului Marin Mihai din funcția de membru al Consiliului de Administrație al SC Drumuri si Poduri SA Sibiu,

Față de prevederile deciziei Consiliului de Administrație nr.52/11.10.2014, privind aprobarea procedurii pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație al SC Drumuri si Poduri SA Sibiu, în baza dispozițiilor art.29 din OUG nr.109/2011, actualizată, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

Văzând raportul final al Comitetului de evaluare/selecție prealabilă a candidatului propus pentru postul de membru al Consiliului de Administrație dintre cei care au fost declarați admiși și față de Decizia Consiliului de Administrație nr.11/14.03.2014,

În considerarea dispozițiilor cap.V art.14 lit.d, lit.n și lit.u din Actul Constitutiv,

În baza dispozițiilor Hotărârii Consiliului Județean nr.140/27.06.2013 și Hotărârea AGA nr.5/27.06.2013, privind numirea administratorilor la SC Drumuri si Poduri SA Sibiu,

În conformitate cu prevederile art.29 alin.1 și alin.3, art.37 alin.1, alin.3 și alin.6 din OUG nr.109/2011, actualizată, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice coroborate cu dispozițiile art.111 alin.2 lit.b, art.117 alin.1, alin.4, alin.6 și alin.7, art.125, art.130 alin.2, art.136 ale Legii nr.31/1990, privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se numeste:

- domnul **Gavrea Alexandru Sorin** - director economic la SC Savana Impex SRL, membru în Consiliul de Administrație al SC DRUMURI SI PODURI SA SIBIU.

(2) Mandatul noului membru al Consiliului de Administrație va fi valabil până la data de 26.06.2017, dată la care expiră mandatul de 4 ani a administratorilor numiți prin HCJ nr.140/27.06.2013 și Hotărârea AGA nr.5/27.06.2013, privind numirea administratorilor la SC Drumuri si Poduri SA Sibiu

(3) Remuneratia noului administrator este cea stabilită prin hotărârea AGA nr.5/27.06.2013 și respectiv prin HCJ nr.140/27.06.2013, privind numirea administratorilor la SC Drumuri si Poduri SA Sibiu

Art.2. Se aprobă încheierea contractului de mandat cu noul membru al Consiliului de

Administrației, în forma aprobată prin Hotărârea AGA nr.5/27.06.2013.

Art.3. Consiliul de Administrație și SC DRUMURI SI PODURI SA SIBIU se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri în condițiile legii.

Art.4. Hotărârea se comunică persoanelor fizice și juridice interesate, prin grija secretariatului.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

jr.Adrian Besoiu