



DRUMURI SI PODURI LOCALE ALBA S.A.

Capital social: 4.433.210 lei

ALBA IULIA, Str. Frederik Mistral nr.3, cod 510110, jud. ALBA,
Tel.0258-811361, Fax.0258-814007, e-mail:dpl@alba.rdsmail.ro

Nr. Reg. Com. J/01/23/1999, C.I.F. RO 4331392

Cod IBAN RO46RZBR0000060012133974 Raiffeisen Bank Alba



HOTĂRÂRE

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii „Drumuri si Poduri Locale Alba” S.A., intrunita in sedinta ordinara la data de 21.12.2017;

Avand in vedere:

- Cap. IV, art.11, pct. I, litera a) si c) din Actul constitutiv al societatii „Drumuri si Poduri Locale Alba” S.A.;
- Art. 37, alin. (1) si (2) din Ordonanta de Urgenta nr. 109/2011, actualizata, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Art. 111, alin. (2), lit. b) si c) si art. 121 din Legea nr. 31/1990, privind societatile, republicata si actualizata;
- Hotararea nr. 309 din 19.10.2017 a Consiliului Judetean Alba privind desemnarea reprezentantului Judetului Alba in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea „Drumuri si Poduri Locale Alba” S.A.;
- Hotararea nr. 379 din 19.12..2017 a Consiliului Judetean Alba cu privire la acordarea unui mandat special, reprezentantului Judetului Alba in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea „Drumuri si Poduri Locale Alba” S.A.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se revoca din calitatea de administrator al Consiliului de Administratie al societatii „Drumuri si Poduri Locale Alba” S.A. doamna Madaras Mihaela, cetatean roman, nascuta la data de 09.05.1972, in mun. Alba Iulia, jud. Alba.

Art. 2 Inceteaza calitatea de membru in comisia de cenzori la societatea „Drumuri si Poduri Locale Alba” S.A., ca urmare a modificarii actului constitutiv, a doamnelor :

- Mihaltan Delia, cetatean roman, nascuta la data de _____, in mun. Alba Iulia, jud. Alba;
- Anghelescu Gabriela Beatrice, cetatean roman, nascuta la data de _____, in mun. Alba Iulia, jud. Alba;
- Dragomir Valerica, cetatean roman, nascuta la data de _____, in comuna Ohaba, jud. Alba.

Art. 3 Se stabileste pentru domnii: Muntean Emil Nicolae, Popa Eugen si Beleiu Gheorghe Cornel o indemnizatie fixa lunara bruta in valoare de 1770 lei.

Art. 4 Se stabileste pentru doamna Gaiseanu Dana o indemnizatie fixa lunara bruta in valoare de 2550 lei.

Art. 5 Se vor incheia acte aditionale la contractele de mandat incheiate cu administratorii neexecutivi ai societatii „Drumuri si Poduri Locale Alba S.A.”.

Art. 6 Se imputerniceste d-na Ghiura Elena Veturia, salariata a societatii „Drumuri si Poduri Locale Alba” S.A., sa indeplineasca formalitatile legale la Oficiul Registrului Comertului Alba.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
PRIN REPREZENTANT MANDATAT,
HORVAT PARASCHIVA