



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



HOTARARE

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii „Drumuri si Poduri Locale Alba” S.A., intrunita in sedinta ordinara la data de 03.12.2018;

Avand in vedere:

- Hotararea Consiliului Judetean Alba nr. 312/27.11.2018 cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Judetului Alba in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea „Drumuri si Poduri Locale Alba S.A.” care are ca obiect incetarea contractului de mandat si revocarea din functiile de administratori propusi;
- Hotararea Consiliului Judetean Alba nr. 313/27.11.2018 cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Judetului Alba in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea „Drumuri si Poduri Locale Alba S.A.” care are ca obiect propunerea in functia de administratori provizorii la Societatea „Drumuri si Poduri Locale Alba S.A.”;

In baza prevederilor:

- Cap. IV, art.11, pct. I, lit. b) si d), Cap. V, art. 15, din Actul constitutiv al Societatii „Drumuri si Poduri Locale Alba” S.A.;
- Art. 29, alin. (1), (3), (11) si art. 37, alin. (1), (2), (5) din Ordonanta de Urgenta nr. 109/2011, actualizata, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- Art. 111, alin. (2), lit. b) si c), art. 121, art. 137¹, alin. (1) si art. 140¹ din Legea nr. 31/1990, privind societatile, republicata si actualizata;
- Hotararii nr. 309 din 19.10.2017 a Consiliului Judetean Alba privind numirea reprezentantului Judetului Alba in Adunarea Generala a Actionarilor la societatea „Drumuri si Poduri Locale Alba” S.A. si aprobarea mandatului acestuia.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA,

HOTARASTE:

Art. 1 Inceteaza contractele de mandat si se revoca din calitatea de administratori ai Consiliului de Administratie ai Societatii „Drumuri si Poduri Locale Alba” S.A., urmatoarii:

- domnul Muntean Emil Nicolae, cetatean roman, nascut la data de _____, in orasul Cugir, jud. Alba;
- domnul Carja Andrei Liviu, cetatean roman, nascut la data de _____, in orasul Campeni, jud. Alba;
- domnul Popa Eugen, cetatean roman, nascut la data de _____, in sat Poiana Aiudului(com. Livezile), jud. Alba;
- doamna Gaiseanu Dana, cetatean roman, nascuta la data de _____, in mun. Aiud, jud. Alba;
- domnul Beleiu Gheorghe Cornel, cetatean roman, nascuta la data de _____, in orasul Campeni, jud. Alba;

Art. 2 Se revoca din functia de presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii „Drumuri si Poduri Locale Alba S.A.” doamna Gaiseanu Dana, cetatean roman, nascuta la data de _____, in municipiul Aiud, jud. Alba.

Art. 3 Se numesc in functia de administratori provizorii ai Consiliului de Administratie la Societatea „Drumuri si Poduri Locale Alba” S.A., pana la finalizarea procedurii de selectie, dar nu mai mult de 4 luni, urmatoarii:

- doamna Ludosan Diana, cetatean roman, CNP _____, nascuta la data de _____, in mun. Cluj Napoca, jud. Cluj, domiciliata in _____, jud. Alba, posesoare a C.I. seria _____, nr. _____, emisa de SPCLEP Alba Iulia, la data de _____;

- doamna Gaiseanu Dana, cetatean roman, CNP _____, nascuta la data de _____, in mun. Aiud, jud. Alba, domiciliata in _____, posesoare a C.I. seria _____, nr. _____, emisa de SPCJEP Alba la data de _____;
- domnul Talpas Constantin, cetatean roman, CNP _____, nascut la data de _____, in com. Avram Iancu, judetul Alba, domiciliat in _____, jud. Alba, posesor al C.I. seria _____, nr. _____, emisa de SPCLEP Alba Iulia la data de _____;

Art. 4 Se stabileste pentru administratorii provizorii ai Consiliului de Administratie la Societatea „Drumuri si Poduri Locale Alba” S.A. o indemnizatie fixa lunara in cuantum de 500 lei brut.

Art. 5 Se numeste in functia de presedinte provizoriu al Consiliului de Administratie la Societatea „Drumuri si Poduri Locale Alba S.A.” doamna Gaiseanu Dana, cetatean roman, CNP nascuta la data de _____, in mun. Aiud, jud. Alba, domiciliata in _____, jud. Alba, posesoare a C.I. seria _____, nr. _____, emisa de SPCJEP Alba la data de _____.

Art. 6 Se aproba continutul cadru al contractului de mandat care se va incheia cu administratorii provizorii neexecutivi ai Societatii „Drumuri si Poduri Locale Alba S.A.”.

Art. 7 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**

Alba Iulia, data 03.12.2018
Nr. 4