



DRUMURI SI PODURI LOCALE ALBA S.A.

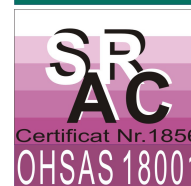
Capital social: 4.433.210 lei

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 07.05.2019;

Avand in vedere:

- Hotararea Consiliului Judetean Alba nr. 110/25.04.2019 cu privire la propunerea candidatilor pentru functiile de administratori ai Consiliului de Administratie al Societatii „Drumuri si Poduri Locale Alba” S.A. si acordarea unui mandat special reprezentantului Judetului Alba in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea „Drumuri si Poduri Locale Alba S.A.”;
- In baza prevederilor:
- Cap. IV, art.11, pct. I, litera 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. 137^{^1}, alin. (1) si art. 140^{^1} 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 Se revoca din calitatea de administratori provizorii ai Consiliului de Administratie al Societatii „Drumuri si Poduri Locale Alba” S.A., urmatoarii:

- doamna Ludosan Diana, cetatean roman, nascuta la data de _____, in mun. Cluj Napoca, jud. Cluj;
- doamna Gaiseanu Dana, cetatean roman, nascuta la data de _____, in mun. Aiud, jud. Alba;
- domnul Talpas Constantin, cetatean roman, nascut la data de _____, in com. Avram Iancu, judetul Alba;

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

Art. 3 Se desemneaza in calitate de membri ai Consiliului de Administratie la Societatea „Drumuri si Poduri Locale Alba” S.A., pentru o durata de 4 ani, urmatoarii:

- 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, Rosian Radu Calin, cetatean roman, CNP _____, nascut la data de _____, in oras Cugir, judetul Alba, domiciliat in _____, jud. Alba, posesor al C.I. seria _____, nr. _____, emisa de SPCLEP Cugir la data de _____;
- domnul, Crisan Vasile, cetatean roman, CNP _____, nascut la data de _____, in Sat. Geoagiu de Sus(com. Stremt), jud. Alba, domiciliat in _____, jud. Alba, posesor al C.I. Seria _____, nr. _____, emisa de SPCJEP Alba la data de _____.

Art. 4 Se stabileste pentru domnii: Rosian Radu Calin si Crisan Vasile o indemnizatie fixa lunara bruta in valoare de 3451 lei.

Art. 5 Se numeste in functia de presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii „Drumuri si Poduri Locale Alba S.A.” 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 _____.

Art. 6 Se stabileste pentru doamna Gaiseanu Dana o indemnizatie fixa lunara bruta in valoare de 3623 lei.

Art. 7 S-au semnat contractele de mandat cu administratorii neexecutivi ai Societatii „Drumuri si Poduri Locale Alba S.A.”.

Art. 8 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 07.05.2019

Nr. 3