



DRUMURI SI PODURI LOCALE ALBA S.A.

Capital social: 5.361.210 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 17.12.2019;

In baza prevederilor:

- art. 11, pct. I, lit. g) din Actul constitutiv al Societatii „Drumuri si Poduri Locale Alba” S.A.;
- art. 111, alin. (2), lit. b¹, art. 121 si art. 160, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata si actualizata;
- Cap. IV, art. 47, alin. (1) si alin. (1¹) din Ordonanta de Urgenta nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, actualizata;
Avand in vedere:
- Contractul auditorului statutar S.C STEFYCONT S.R.L. avand CIF 21676820, nr. Reg. Com. J/01/572/2007, cu sediul social in mun. Alba Iulia, str. Brandusei, nr. 29, care expira in data de 29.12.2019;
- 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 Consiliului de Administratie nr. 53/04.12.2019 privind propunerea de numire a unui auditor statutar, la recomandarea comitetului de audit;
- Hotararea nr. 262 din 12.12.2019 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,

HOTARASTE:

Art. 1 Se revoca, incepand cu data de 29.12.2019, auditorul statutar „S.C STEFYCONT S.R.L. avand CIF 21676820, nr. Reg. Com. J/01/572/2007, cu sediul social in mun. Alba Iulia, str. Brandusei, nr. 29, ca urmare a expirarii contractului acestuia.

Art. 2 Se numeste, incepand cu data de 30.12.2019, auditor statutar la Societatea „Drumuri si Poduri Locale Alba” S.A., pentru o perioada de 3 ani, P.F.A. GHEORGHEI EUGENIA MONICA, avand CUI RO25281092, nr. autorizatie AF 2719, cu sediul social in oras. Ocna Mures, str. Stefan Augustin, nr. 29, jud. Alba.

Art. 3 Se imputerniceste d-na Dominte Maria Irina, 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 17.12.2019

Nr. 6