

H O T Ă R Ă R E
Nr. 4/28.11.2022

Încheiată astăzi **28.11.2022**, la sediul social al societății din Municipiul Timișoara, str. Eternității, nr. 45 - cu ocazia Adunării Generale Ordinare a Actionarilor, care a fost legal constituită și statutară.

În conformitate cu prevederile art. 111 alin. 2 lit. b¹), coroborat cu art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, republicată și modificată, respectiv cap. IV art. 12 alin. 3 lit. b) și alin. 5 din actul constitutiv actualizat al societății nr. 710/31.01.2018, având încheierea de dată certă nr. 12/31.01.2018, s-au hotărât următoarele:

Art.1. (1) *Prelungirea mandatului auditorului financiar extern*, respectiv a Societății TVG TAX AUDIT S.R.L., cu sediul în Municipiul Deva, B-dul Decebal, bl. 23, sc. G, et. 2, ap. 85, jud. Hunedoara, CIF RO29905962, număr de ordine în registrul comerțului J20/215/2012, pe o durată de **3 (trei) ani de zile**, începând cu data de 10.12.2022.

(2) *Achiziția noilor servicii de audit a situațiilor financiare anuale pe anii 2022, 2023 și 2024, a fost efectuată prin utilizarea Catalogului Electronic SICAP, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. 7 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, modificată, coroborat cu art. 43 alin. 3 lit b) din H.G. nr. 395/2016, modificată, oferta acceptată fiind tot a Societății TVG TAX AUDIT S.R.L.*

Art.2. În acest sens se vor face toate demersurile necesare pentru înregistrarea mențiunii la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș, inclusiv publicarea la Monitorul Oficial a prezentei hotărâri.

Art.3. Se împuternicește domnul Martânov Valentin-Constantin,

în calitate de *director general*, să semneze în numele [redacted] toate actele necesare înregistrării mențiunii la ORC de pe lângă Tribunalul Timiș.

Încheiată în 4 (patru) exemplare.

Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor

Președinte de ședință,
Lulciuc Adrian-Răzvan



Secretar,
Diana Ramona Petruțiu

