

H O T A R A R E

Nr. 6/04.08.2017

Încheiată astăzi **04.08.2017**, la sediul actionarului unic - Consiliului Local al Mun. Timisoara - cu ocazia Adunarii Generale Extraordinaire a Actionarilor, care a fost legal constituită si statutară.

Având în vedere dispozitiile art. 113 lit. m), coroborat cu art. 115 si art. 117 din Legea nr. 31/1990 - republicată si modificată, precum si cap. IV art. 12 alin. 4 lit. j) si alin. 6 din actul constitutiv al societatii nr. 5270/06.08.2015 având încheierea de dată certă nr. 10/06.08.2015, *cu unanimitate de voturi*, s-au hotărât următoarele:

1. Înșușirea concluziilor scrise înregistrate sub nr. 5036/01.08.02017, reprezentând poziția procesuală exprimată de către Societatea Drumuri Municipale Timisoara S.A. (SDM), în dosarul Curtii de Apel Timisoara nr. **3813/30/2015** cu termen de judecată la 12.09.2017, față de apelul declarat de către apelanții-reclamanți **Stoinel Ilie Lucian** si **Moghelnitchi Florentin** - în calitate de membri ai Consiliului de Administratie al SDM la data înregistrării dosarului, în sensul aditerii căii ordinare de atac declarate de către apelanți.

2. În temeiul prevederilor art 132, alin. 6 din Legea nr. 31/1990, privind societatile, republicată si modificată, **desemneaza în calitate de reprezentant** pentru apărarea intereselor SDM în dosarul Curtii de Apel Timisoara nr. **3813/30/2015**, pe directorul general - ing. Valentin Martânov, iar concluziile scrise ce vor fi depuse la dosar de către SDM să fie semnate pe lângă directorul general, și de către avocatul societății - dl. Florin Baias.

Încheiată în 4 (patru) exemplare.

Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor

Președinte de ședință,
Farkas Imre



Secretar,
Speteschi Diana

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Speteschi Diana.