

HOTĂRÂRE
Nr. 9 /14.11.2017

Încheiată astăzi **14.11.2017**, la sediul acționarului unic - Consiliul Local al Municipiului Timișoara - cu ocazia celei de-a doua Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor, care a fost legal constituită și statutară, având în vedere că Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, convocată pentru data de 13.11.2017, nu a întrunit cvorumul necesar, iar în convocare s-a menționat că a doua convocare va avea loc în data de 14.11.2017, în conformitate cu prevederile art. 118 alin. 1 și 2 din Legea nr. 31/1990, republicată și modificată.

În conformitate cu prevederile art. 113 lit. m), coroborat cu art. 115 din Legea nr. 31/1990, republicată și modificată, respectiv cap. IV, art. 12, alin. 4, lit. j) și alin. 6 din actul constitutiv actualizat al societății nr. 5270/06.08.2015 având încheierea de dată certă nr. 10/06.08.2015, s-au hotărât următoarele:

Art.1. Modificarea cap. IV, art. 13 din Actul constitutiv, care va avea următorul conținut:

„Art.13. Acționarul unic al societății este Consiliul Local al Municipiului Timișoara, care va exercita drepturile și obligațiile Adunării Generale a Acționarilor.

Acționarul unic este reprezentat în cadrul Adunării Generale a Acționarilor de către toți membrii săi (consilierii locali), convocați conform Legii nr. 31/1990 republicată și modificată și a actului constitutiv al societății.

Cvorumul și votul în cadrul Adunării Generale a Acționarilor se raportează, la nivel de reprezentare și putere de decizie, în mod egal, la toți membrii Consiliului Local, conform prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată și modificată și a actului constitutiv și nu în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 215/2001”.

Art.2. În acest sens se vor face toate demersurile necesare pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș a modificărilor aduse actelor de constituire ale societății, inclusiv prin încheierea unui act constitutiv actualizat căruia i se va conferi dată certă, în conformitate cu art. 204 alin. 4 din Legea nr. 31/1990, republicată și modificată, precum și publicarea la Monitorul Oficial a prezentei hotărâri.

Art.3. Se împuternicește d-nul Martânov Valentin-Constantin, domiciliat în Timișoara, str. Rapsodiei, nr. 18, jud. Timiș, identificat cu CI seria TZ nr. 220098, eliberată de SPCLEP Timișoara la data de 27.05.2015, CNP 1660601051096, în calitate de director general, să semneze în numele societății toate actele necesare înregistrării mențiunii la ORC de pe lângă Tribunalul Timiș, *inclusiv actul constitutiv actualizat*.

Încheiata în 4 (patru) exemplare.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

Președinte de ședință,
Sandu Constantin Ștefan



Secretar,
Diana Speteschi

