

H O T Ă R Ă R E
Nr. 1/27.01.2026

Încheiată astăzi **27.01.2026**, cu ocazia Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, care a fost legal constituită și statutară.

În conformitate cu prevederile art. 111 alin. 2 lit. b), coroborat cu art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, republicată și modificată, respectiv cap. IV art. 12 alin. 3 lit. a) 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. Demararea procedurii de selecție pentru alegerea membrilor *consiliului de administrație al societății*, în temeiul prevederilor art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011, modificată.

Art.2. Selecția membrilor *consiliului de administrație* se va realiza de către autoritatea publică tutelară - UAT Municipiul Timișoara, conform normelor de guvernanță corporativă, prin Comisia de selecție și nominalizare constituită în baza art. 2 pct. 27, coroborat cu art. 4¹² din O.U.G. nr. 109/2011, asistată de un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată și autorizată în condițiile legii pentru a-și desfășura activitatea în domeniul resurselor umane, serviciile acestuia urmând a fi contractate de către Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP).

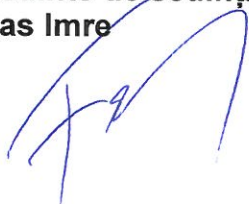
Art.3. Membrii *consiliului de administrație* vor fi desemnați de către adunarea generală a acționarilor, la propunerea Comisiei de selecție și nominalizare, în conformitate cu prevederile art. 29 alin. 1 din O.U.G. nr. 109/2011, modificată.

Art.4. Se încredințează Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A., cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

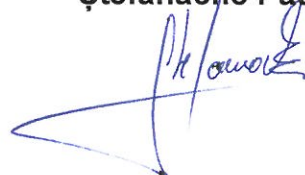
Încheiată în 4 (patru) exemplare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

Președinte de sedință,
Farkas Imre



Secretar,
Ștefanache Paula-Nicoleta





S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A.
Înregistrată cu nr. J35/3475/1994, Cod fiscal:RO 3286536
Sediul: Str. Eternității nr. 45, Timișoara 300 447, România
Banca: ING Timișoara
Cont: RO79INGB0002008221568911
Tel.: +40 256 215003, +40 256 215006, +40 356 438990
Tel.: +40 723 296040, +40 372 711743, +40 740 013150
Tel. Secretariat: +40 256 215005, Fax: +40 256 215007
E-mail: sdm@sdm-tm.ro, Adresa web: www.sdm-tm.ro



PROCES-VERBAL
încheiat cu ocazia A.G.A.
a Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A.
din data de 27.01.2026

A.G.A s-a întrunit azi **27.01.2025** în ședința, la sediul Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A. din Municipiului Timișoara, Str. Eternității, nr. 45, jud. Timiș, fiind prezenți reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A., desemnați prin H.C.L. Timișoara nr. 545/2024, respectiv domnii consilieri locali Farkas Imre și Moșiu Simion, ședința fiind legal constituită și statutară.

Președintele de ședință ales de reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A., domnul Farkas Imre declară deschisă ședința și prezintă ordinea de zi.

De asemenea, domnul Farkas Imre menționează faptul că prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr...../.....2026, reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A., au fost mandatați pentru aprobarea punctelor de pe ordinea de zi.

Punctul 1. Demararea procedurii de selecție pentru alegerea membrilor consiliului de administrație al societății, în temeiul prevederilor art. 29 din O.U.G. nr.109/2011, modificată.

Punctul 2. Selecția membrilor consiliului de administrație se va realiza de către autoritatea publică tutelară – UAT Municipiul Timișoara, conform normelor de guvernanță corporativă, prin Comisia de selecție și nominalizare constituită în baza art. 2 pct. 27, coroborat cu art.4¹² din O.U.G nr.109/2011, asistată de un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată și autorizată în condițiile legii pentru a-și desfășura activitatea în domeniul resurselor umane, serviciile acestuia urmând a fi contractate de către Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP).

Punctul 3. Membrii consiliului de administrație vor fi desemnați de către adunarea generală a acționarilor, la propunerea Comisiei de selecție și nominalizare, în conformitate cu prevederile art. 29 alin.1 din O.U.G. nr.109/2011, modificată.

Astfel, s-a supus la vot și cu unanimitate de voturi s-a aprobat :

1) Se ia act pentru demararea procedurii de selecție pentru alegerea membrilor consiliului de administrație al societății, în temeiul prevederilor art. 29 din O.U.G.nr.109/2011, modificată.

2) Selecția membrilor consiliului de administrație se va realiza de către autoritatea publică tutelară – UAT Municipiul Timișoara, conform normelor de guvernare corporativă, prin Comisia de selecție și nominalizare constituită în baza art.2pct 27, coroborată cu art.4 din O.U.G nr.109/2011, asistată de un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată și autorizată în condițiile leii pentru a-și desfășura activitatea în domeniul resurselor umane, serviciile acestuia urmând a fi contractate de către Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Intreprinderilor Publice (AMEPIP).

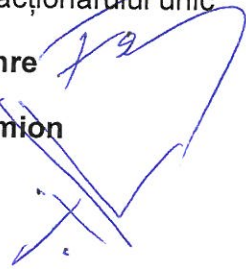
3) Membrii consiliului de administrație vor fi desemnați de către adunarea generală a acționarilor, la propunerea Comisiei de selecție și nominalizare, în conformitate cu prevederile art. 29 alin 1 din O.U.G. nr.109/2011, modificată.

Adunarea Generală a Acționarilor,

prin reprez. acționarului unic

Farkas Imre

Moșiu Simion



Secretar A.G.A,

Ștefanache Paula-Nicoleta

