

H O T Ă R Ă R E
Nr. 2/01.04.2026

Încheiată astăzi **01.04.2026**, la sediul social al societății din Municipiului Timișoara, str. Eternității, nr. 45 - cu ocazia Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, 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. Se ia act de faptul că la data de 10.12.2025, a încetat mandatul auditorului financiar extern al societății, respectiv al Societății TVG TAX AUDIT S.R.L., astfel că *începând cu data adoptării prezentei hotărâri (01.04.2026), această societate nu va mai deține calitatea de auditor financiar.*

Art.2. (1) Numirea, *prin vot secret*, a auditorului financiar extern al societății, în persoana Societății PRIM-AUDIT S.R.L., cu sediul în Orașul Voluntari, B-dul Pipera, nr. 1, bl. 5, et. 1, ap. 24, Județul Ilfov, CIF RO14479923, număr de ordine în registrul comerțului J2022006660233, reprezentată prin administrator d-na Costin Luminița-Marinela, pe o durată de 3 (trei) ani de zile, începând cu data adoptării prezentei hotărâri, respectiv 01.04.2026.

(2) *Achiziția serviciilor de audit a situațiilor financiare anuale, a fost efectuată prin utilizarea Catalogului Electronic SEAP, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. 7 lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, modificată, oferta depusă de către Societatea PRIM-AUDIT S.R.L. fiind acceptată.*

Art.3. 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.4. Se împuternicește domnul Martânov Valentin-Constantin, CNP 1660601051096, domiciliat în Municipiul Timișoara, str. Rapsodiei, nr. 18, jud. Timiș, identificat cu CI seria TZ nr. 972118, eliberată de SPCLEP Timișoara la data de 28.05.2025, în calitate de *director general*, să semneze în numele societății toate actele necesare înregistrării mențiunii la ORC de pe lângă Tribunalul Timiș.

Încheiată în 4 (patru) exemplare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

Președinte de sedință,
Farkas Imre



Secretar,
Ștefanache Paula-Nicoleta

