

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 [REDACTED], eliberată de [REDACTED], 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

