

S.C. DRUMURI PODURI – MARAMUREȘ S.A.
Baia Mare, Str. Gh. Sincai, nr. 46
C.U.I. : RO 10783082 ; J 24 / 434 / 1998
COD IBAN : RO37 RNCB 0182 03414742 0001
Tel. 0262.213144 / Fax 0262.216 198
NR.1 / 16.01.2019
Adunarea Generală a Acționarilor

HOTĂRÂREA NR 1 /2019

Adunarea generală a Acționarilor întrunită în ședință ordinară în data de 16.01.2019

În conformitate cu Legea nr.31/1990 legea societăților, republicată și actualizată,

Luînd în considerare prevederile OUG nr.109 / 2011, modificata, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

În conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Judetean nr. 310 din 18.12.2018, privind propunerea desemnarii membrilor in Consiliul de Administratie la S.C. Drumuri –Poduri Maramures S.A. si a Hotararii Consiliului Judetean nr.41 din 27.02.2018, privind stabilirea modului de administrare si conducere a S.C. Drumuri – Poduri Maramures S.A.

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se revoca administratorii societatii dupa cum urmeaza :

- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| 1. POP MIRCEA, | CNP-1570801240052 |
| 2. PRICOP IOAN –GAVRIL, | CNP-1710923241121 |
| 3. CIOCAS VALERIA, | CNP-2630322240071 |
| 4. SPAN VASILE, | CNP- 1560623240109 |
| 5. BEL IOAN | CNP-1490303243100 |
| 6. COBARZAN IOSIF | CNP-1490418240011 |
| 7. DOBRA MARIAN SIMION, | CNP-1800928245081 |

ART.2 Se numesc 5(cinci) membrii in calitate de administratori neexecutivi in Consiliul de administratie al S.C. Drumuri- Poduri Maramures S.A. din lista scurta de 7(sapte) candidati propusi, , dupa cum urmeaza:

1. BEL IOAN , cetatean roman, nascut la data de 03.03.1949 , in localitatea sat Stoiceni , Maramures , domiciliat in localitatea Tg.Lapus , strada Pictor Nicolae Grigorescu nr.10 , CI seria MM nr. 590897, CNP- 1490303243100.

2. ILEA IVETTE -ALESSANDRA , cetatean roman, nascut la data de 15.09.1973 , in localitatea Baia Mare, Maramures , domiciliata in localitatea

Baia Mare , strada Independentei, nr.4A, ap 5, CI seria MM nr. 887036, CNP-2730915240046.

3. CUREU ADRIAN - IOAN , cetatean roman, nascut la data de 19.03.1967 , in localitatea Tg. Lapus, Maramures , domiciliat in localitatea Tg.Lapus , strada Petru Rares nr.72 , CI seria MM nr. 603617, CNP- 1670319243117.

4. PRICOP IOAN-GAVRIL , cetatean roman, nascut la data de 23.09.1971 , in localitatea Baia Sprie, Maramures , domiciliat in localitatea Baia Mare , strada Victor Babes nr.13, ap. 74, CI seria MM nr. 815191, CNP- 1710923241121.

5. TRANISAN CLAUDIU - DANIEL , cetatean roman, nascut la data de 29.04.1978 , in localitatea Baia Mare, Maramures , domiciliat in localitatea Ulmeni , strada Unirii nr.26, CI seria MM nr.596453, CNP- 1780429240043.

ART.3 Se modifica actul constitutiv al societatii S.C. DRUMURI PODURI -- MARAMURES S.A. la CAPITOLUL V. Consiliul de administratie, ; Articolul 17 Organizare , Punctul 3., numar membrii Consiliul de administratie, dupa cum urmeaza:

(3) Societatea este administrata de catre Consiliul de Administratie format din 5 membri, persoane fizice, cu experienta in activitatea de administrare/ management a/ al unor intreprinderi publice profitabile sau a / ai unor societati comerciale profitabile din domeniul de activitate al intreprinderii publice.

Se depune, cu data noului mandat al consiliului de administratie, actul constitutiv al societatii in forma sa actualizata.

ART.4 Se numeste in functia de **presedinte al Consiliului de Administratie** domnul **CURȚU ADRIAN- IOAN**, membru al consiliului de administratie.

ART.5 Se mandatează președintele Consiliului de administratie al Drumuri-Poduri Maramures S.A. ing. Șpan Vasile să semneze să depună prezenta hotarare și să efectueze toate demersurile necesare publicității.

Baia Mare 16.01.2019



Președinte de sedință
Ing. Șpan Vasile

Reprezentanții Consiliului județean Maramureș în Adunarea genrală a acționarilor la S.C. Drumuri – Poduri Maramures S.A.

1. Alexandru Butean
2. Drulea Cosmin Ion