

S.C. "ACVATERM" S.A.

Rm. Sărat, str. Unirii nr. 23A, județul Buzău
J10/48/1998, cod unic de înregistrare 10152880
Capital social : 449.172,5 lei

Nr. 12/ 03.11.2017

**HOTĂRÂRE
ADUNARE GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

Municipiul Râmnicu Sărat prin **Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat**, cu sediul în Mun. Rm. Sărat, str. N. Bălcescu nr. 1, jud. Buzău, funcționând conform Legii nr. 69 din 26.11.1991 emisă de Parlamentul României, în calitate de acționar unic al **S.C. "ACVATERM" S.A.** cu sediul în Mun. Rm. Sărat, str. Unirii nr. 23A, județul Buzău, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J10/48/1998, cod unic de înregistrare 10152880 și un capital social de 449.172,5 lei, prin reprezentanții săi în Adunarea Generală a Acționarilor, numiți prin Hotărârea Consiliului Local al Mun. Rm. Sărat nr. 21/31.01.2017 și anume **FLORIAN NICOLAE**, de naționalitate română,

, cu cetățenie română.

și **TOPANĂ MARIANA** de naționalitate română,

, cu cetățenie română,

și a decis menținerea hotărârilor luate de Adunarea generală ordinară a acționarilor nr. 09/02.10.2017 referitoare la următoarele modificări și completări la Actul Constitutiv de societate :

1. În conformitate cu prevederile art. 64 alin. 3 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, aprobată prin Legea nr. 111/2016 privitoare la procedurile de selecție a administratorilor care presupun un timp îndelungat, pentru asigurarea continuității conducerii societății pe această perioadă, se completează art. 22 referitor la organizarea Consiliului de administrație în sensul că pentru aceste condiții speciale, mandatul membrilor Consiliului de administrație poate fi hotărât de Adunarea generală a acționarilor pe o perioadă mai mică de 4 (patru) ani.

2. Numirea unui nou Consiliu de administrație Conform hotărârilor luate în adunarea generală ordinară a acționarilor nr. 09/02.10.2017, componenta noului Consiliu de Administrație este următoarea :

- **DINULESCU FLORIAN-COSTIN**, de naționalitate română, născut la data de

, cu cetățenie română.

- **PLEȘTIU RODICA**, de naționalitate română,

cu cetățenie română,

- **MEIROȘU NICOLETA**, de naționalitate română,

cu cetățenie română,

- **TOADER DUMITRU**, de naționalitate română,

jud. Buzău, cu cetățenie română,

- **CERNEA MARIUS**, de naționalitate română,

cu cetățenie română,

3. Mandatul acestora va fi de 6 luni începând cu data de 18.09.2017, data numirii lor conform Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor nr. 09/02.10.2017

4. Noul Consiliu de Administrație format din :

- **DINULESCU FLORIAN-COSTIN**

- **PLEȘTIU RODICA**

- **MEIROȘU NICOLETA**

- **TOADER DUMITRU**

- **CERNEA MARIUS**

a stabilit ca domnul **DINULESCU FLORIAN-COSTIN** să fie **Președintele** noului Consiliu de Administrație, iar doamna **PLEȘTIU RODICA** să îndeplinească funcția de Director executiv.

5. Se prelungește pe o perioadă de trei ani mandatul în **comisia de cenzori** domnului **NICOLAE VIOREL**, de naționalitate română.

cu cetățenie română,

și doamnei **DAMIAN MARIANA**, de naționalitate română,

cu cetățenie română.

Mandatul acestora se va încheia la data de 31.07.2020.

Se înlocuiește în comisia de cenzori domnul **BĂLAN DĂNUȚ** cărui i-a încetat mandatul, cu domnul **MARINESCU NECULAE**, de naționalitate română,

cu cetățenie română,

data de 31.07.2020..

pe o perioadă de trei ani, adică pînă la

6. Se numește **cenzor supleant**, domnul **PURCEA MIHAIL** de naționalitate română,

cetățenie română,

cu

Mandatul acestuia va fi pe o perioadă de trei ani încheindu-se la data de 31.07.2020.

Restul prevederilor din Actul constitutiv de societate neschimbate rămîn valabile.

Drept pentru care s-a încheiat și semnat prezenta hotărîre în 5(cinci) exemplare spre folosință la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău.

Reprezentanții Municipiului Rm. Sărat prin Consiliul Local al Mun. Rm. Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor:

1. **NICOLAE FLORIAN**

2. **ȚOPANĂ MARIANA**