

S.C. "PAZA SI PROTECTIE FORSE" S.R.L.,
Rm. Sărat, str. Nicolae Bălcescu nr. 1, jud. Buzău,
J10/56/2011, cod unic de înregistrare 27946109

**HOTĂRÎREA
ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR**

Nr. 10/28.04.2017

S.C. ACVATERM S.A. Rm. Sărat, cu sediul în mun. Rm. Sărat, str. Unirii nr. 23A, jud. Buzău, înregistrată la ORC Buzău sub nr. J10/48/1998, CUI 10152880, reprezentată de doamna **PÂNDARU MIHAELA LOREDANA**, de naționalitate română, născută la data de _____ cu domiciliul în _____

cu cetățenie română, posedând _____, eliberată de SPCLEP Rm. Sărat la data de _____ și **S.C. TRANSPORT URBAN DE CĂLĂTORI S.A. Rm. Sărat**, cu sediul în mun. Rm. Sărat, Bld. Eroilor nr. 2, jud. Buzău, înregistrată la ORC Buzău sub nr. J10/49/1998, CUI 10152871, reprezentată de domnul **CIOBOTĂ SANDU**, de naționalitate română, născut la data de _____ cu domiciliul în mun. _____

cu cetățenie română, posedând _____, eliberată de SPCLEP Rm. Sărat _____ în calitate de asociate în cadrul societății "**PAZA SI PROTECTIE FORSE" SRL**, cu sediul în mun. Rm. Sărat, str. Victoriei nr. 105-107, etaj, judetul Buzău, înmatriculată în Registrul Comertului sub nr. J10/56/2011, cod unic de înregistrare 27946109 și având un capital social de 1.000 lei, am hotărât de comun acord următoarele modificări și completări la Actul constitutiv de societate

1. Mutarea sediului societății în mun. Rm. Sărat, str. Nicolae Bălcescu nr. 1, jud. Buzău.
2. Retragerea calității de administrare și reprezentare din partea **S.C. ACVATERM S.A. Rm. Sărat** pentru domnul **TĂNASĂ VIOREL**, ca urmare a încetării contractului de mandat al acestuia.

Retragerea calității de reprezentare din partea **S.C. TRANSPORT URBAN DE CĂLĂTORI S.A. Rm. Sărat**, pentru domnul **DINU A. ADRIAN EUGEN**, urmare a demisiei acestuia din Consiliul de Administrație.

3. Se numește reprezentant din partea **S.C. ACVATERM S.A. Rm. Sărat**, doamna **PÂNDARU MIHAELA LOREDANA** și ca reprezentant din partea **S.C. TRANSPORT URBAN DE CĂLĂTORI S.A. Rm. Sărat**, domnul **CIOBOTĂ SANDU**.

Datorită faptului că **S.C. "PAZA SI PROTECTIE FORSE" S.R.L** are ca actionariat două societăți care trebuie să respecte și prevederile 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 la **S.C. ACVATERM S.A. Rm. Sărat** respectiv **S.C. TRANSPORT URBAN DE CĂLĂTORI S.A. Rm. Sărat**, pentru asigurarea continuității conducerii societății pe această perioadă, se completează **Cap. VII** din actul constitutiv de societate referitor la mandatul reprezentanților și administratorilor societății în sensul că pentru aceste condiții speciale, mandatul acestora poate fi hotărât de Adunarea generală a asociaților pe o perioadă mai mică de 4 (patru) ani.

În consecință mandatul celor doi reprezentanți este pe o perioadă de 6 luni de la data prezentei hotărâri și se exercită împreună.

4. Se prelungește mandatul de administrare și reprezentare pe o perioadă de 2 (doi) ani începând cu data prezentei hotărâri pentru administratorul neasociat domnul **MIRCEA CONSTANTIN**, de

naționalitate română, cu domiciliul în
Buzău, cu cetățenie română,
eliberată de SPCLEP Rm. Sărat la data

iud.

Aceste drepturi se pot exercita și separat și împreună cu cei doi reprezentanți..

Drept pentru care am încheiat și semnat prezenta hotărâre spre folosință la Oficiul Registrului
Comerțului Buzău

Asociați

S.C. ACVATERM S.A.
Râmnicu Sărat
PÂNDARU MIHAELA LOREDANA



S.C. TRANSPORT URBAN DE CĂLĂTORI S.A.
Râmnicu Sărat
CIOBOTĂ SANDU

