

S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A.

Mangalia, Str. Vanatori Nr. 1, Et. 1, Jud. Constanta

J13/2166/2012; CUI 30750004

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARA ORDINARA
A ACTIONARILOR NR. 2 /01.08.2019**

Subscrisul, **CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MANGALIA**, cu sediul in Mangalia, Sos. Constantei Nr. 13, Jud. Constanta, CIF 4515255, in calitate de actionar unic, reprezentata prin domnul **DUCA GHEORGHITA**.

Intrunit legal si statutar in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor GOLDTERM MANGALIA S.A. („**Societatea**”), in data de 27.08.2019, ora 16:00, actionar reprezentand 100% din capitalul social,

Asociatul unic decide sa tina sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, fara indeplinirea formalitatilor de convocare, in temeiul art. 121 din Legea nr.31/1990 a Societatilor republicata si art. 12.1.9 din Actul Constitutiv al Societatii.

Avand in vedere dispozitiile art.111., lit.b din Legea nr.31/1990 a Societatilor republicata cu modificarile si completarile ulterioare, art.64 indice 1 alin.3 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare, precum, prevederile din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Mangalia Nr.104/25.06.2019 art.1si art.2 si tinand cont de dispozitiile art.12.2.4 din Actul Constitutiv al S.C. GOLDTERN MANGALIA S.A.

hotaraste urmatoarele:

Art. 1. Incepand cu data de 31.07.2019 se ia act de incetarea mandatului vechiului Consiliul de Administratie al S.C. Goldterm Mangalia SA.

Art.2.Se desemneaza incepand cu data de 01.08.2019, dl.Colgiu Dorinel, dl.Georgescu Dan Lucian, dl.Badea Aurel, dl.Bodnaras Emil si dl. Craciunescu Constantin in calitate de administratori ai Consiliului Local Mangalia in Consiliul de Administratie al SC Goldterm Mangalia SA, urmand ca art.13.2.2. al Actului Constitutiv sa fie modificat, Consiliul de administratie urmand sa aiba urmatoarea componenta:

13.2.2. Consiliul de Administratie al Societatii este alcatuit din urmatorii administratori:

13.2.2. Consiliul de Administratie al Societatii este alcatuit din urmatoorii administratori:

1. COLGIU DORINEL, cetatean roman, domiciliat in Mun. Bucuresti, Str. Stefan Otavian Iosif Nr. 2, Bl. M51, Sc. 1, Et. 2, Ap. 31, Sector 3, posesor al CI Seria RK nr. 373198, emisa de S.P.C.E.P. Sector 3, la data de 04.07.2019, CNP 1760702100011.

2. BODNARAS EMIL, cetatean roman, domiciliat in Mun. Mangalia, Bld.Callatis, Bl. MG26, Sc.A, Et.2, Ap.8, Jud. Constanta, posesor al C.I. Seria KZ nr.414539, eliberata de SPCLEP Mangalia, la data de 28.02.2017, CNP 1570310133675.

3. GEORGESCU DAN - LUCIAN, cetatean roman, domiciliat in Mun. Mangalia, Str. General Vartejanu Nr.7D, Jud.Constanta, posesor al C.I. Seria KZ nr. 556445, eliberata de SPCLEP Mangalia, la data de 14.01.2019, CNP 1710125133689.

4. CRACIUNESCU CONSTANTIN, cetatean roman, domiciliat in Mun. Constanta, B-dul Alexandru Lapusneanu, nr.76, bl.LE20B, sc.A, apt.15, Jud. Constanta, posesor al C.I. Seria KZ nr.094969, eliberata de SPCLEP Constanta, la data de 15.03.2013, CNP 1530223131230.

5. BADEA AUREL, cetatean roman, domiciliat in Mun. Mangalia, Str. Eduard Caudella, nr.32, Jud. Constanta, posesor al C.I. seria KZ nr.479927, eliberata de SPCLEP Constanta, la data de 27.12.2017, CNP 1590107133678.

Art.2.Durata mandatului membrilor Consiliul de Administratie al S.C. Goldterm Mangalia SA este de 4 (patru) ani, si este valabil incepand cu data semnarii prezentului contract de ambele parti.

Art.3. Se imputerniceste domnul. **DUCA GHEORGHITA** sa semneze Actul Constitutiv Actualizat al Societatii ca urmare a modificarilor survenite in baza prezentei hotarari.

ACTIONAR UNIC,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MANGALIA,
Prin, DUCA GHEORGHITA

