

**S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A.**

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

**J13/2166/2012; CUI 30750004**

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE  
A ACTIONARILOR NR. 02/03.12.2012**

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 dl. **Dumitrana Romulus**,

Intrunit legal si statutar in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A. (Societatea) in data de 03.12.2012, ora 12:00, actionar reprezentand 100% din capitalul social,

Actionarul unic decide sa tina Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, renuntand la formalitatile de convocare, conform prevederilor Articolului 121 din Legea Societatilor Comerciale, precum si conform Actului Constitutiv al Societatii,

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Mangalia Nr. 48/09.10.2012, dispozitiile art. 12.2.4, art. 13.2.10.2 din Actul Constitutiv al S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A., precum si prevederile art. 37 din Ordonanta de Urgenta Nr. 109/30.11.2011,

hotaraste urmatoarele:

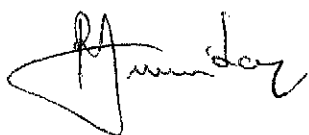
**Art. 1.** Se aproba indemnizatia (remuneratia) lunara a membrilor Consiliului de Administratie al S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A., in cuantum de 5% din salariul Directorului General al Societatii.

**Art. 2.** Indemnizatia (remuneratia) lunara aprobata la art. 1 de mai sus, se acorda membrilor Consiliului de Administratie al Societatii raportat la indatoririle specifice fiecarui membru, atributiile in cadrul anumitor comitete consultative, numarul de sedinte, precum si la obiectivele si criteriile de performanta stabilite prin contractul de mandat.

**ACTIONAR UNIC,**

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MANGALIA,**

**Prin, Dumitrana Romulus**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dumitrana Romulus', written over a large, stylized, hand-drawn signature mark.