

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. 2/25.07.2016

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 dna. **BULGARU NICOLETA CRISTINA**

Intrunit legal si statutar in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor GOLDTERM MANGALIA S.A. („Societatea”), in data de 25.07.2016, ora 17:00, actionar reprezentand 100% din capitalul social,

Asociatul unic decide sa tina sedinta Adunarii Generale Ordinare 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. 12/14.07.2016 si tinand cont de dispozitiile art. 12.2.4 din Actul Constitutiv al S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A. ,

hotaraste urmatoarele:

Art. 1. Se ia act de demisia dlui. Dragos Angelescu si dlui. Moroianu Nicolae din Consiliul de Administratie al SC Goldterm Mangalia SA..

Art.2. Se desemneaza dl. Dragoi Iulian si dl. Badea Aurel, in calitate de administratori provizorii 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 urmatoorii administratori:

1. COLGIU DORINEL, cetatean roman, domiciliat in Mun. Bucuresti Sec. 3, Str. Stefan Otavian Iosif Nr. 2, Bl. M51, Sc. 1, Et. 2, Ap. 31, Sector 3, posesor al CI Seria RD nr. 622230, eliberata de SPCEP S3, Biroul Nr. 2, la data de 23.06.2009, 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 CI Seria KT nr. 605320, eliberata de SPCLEP Mangalia, la data de 09.01.2007, CNP 1570310133675.

3. GEORGESCU DAN - LUCIAN, cetatean roman, domiciliat in Mun. Mangalia, Str. General Vartejanu Nr. 7D, Jud. Constanta, posesor al CI Seria KT nr. 809056, eliberata de SPCLEP Mangalia, la data de 15.09.2009, CNP 1710125133689.

4. DRAGOI IULIAN, cetatean roman, domiciliat in Mun. Mangalia, str.Rozelor, nr.9, bl.F5, sc.A, et.1, apt.6, Jud. Constanta, posesor al CI Seria KT nr.847393, eliberata de SPCLEP Mangalia, la data de 11.03.2010, CNP 1750601133688.

5. BADEA AUREL, cetatean roman, domiciliat in Mun. Mangalia, Str. Eduard Caudella, nr.32, Jud. Constanta, posesor al CI seria KT nr.727757, eliberata de SPCLEP Constanta, la data de 29.07.2008, CNP 1590107133678. ”

Art.3. Durata mandatului reprezentantilor provizorii este de 4 luni.

Art.4. Se imputerniceste dna. **BULGARU NICOLETA CRISTINA** sa semneze Actul Constitutiv Actualizat al Societatii ca urmare a modificarilor survenite in baza prezentei hotarari.

ACTIONAR UNIC,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MANGALIA,

Prin, **Bulgaru Nicoleta Cristina**

