

**GOLDTERM MANGALIA S.A.**  
**Mangalia, Str. Vanatori Nr. 1, Et. 1, Jud. Constanta**  
**J13/2166/2012; CUI 30750004**

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARA**  
**A ACTIONARILOR NR. 6/10.10.2017**

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 10.10.2017, 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. 122/26.09.2017 art.1 si tinand cont de dispozitiile art.12.2.4 din Actul Constitutiv al S.C. **GOLDTERM MANGALIA S.A.**

hotaraste urmatoarele:

**Art.1.**Mandatarea in mod expres a reprezentantului Consiliului Local Mangalia in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor la S.C. **GOLDTERM MANGALIA S.A.**, respectiv domnul **DUCA Gheorghita**, sa aprobe:

*-numirea auditorului finciar, Societatea Casa de Audit Corvinia S.R.L., filiala Pitesti cu sediul in localitatea Pitesti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J3/943/2014, cod fiscal 33409541 si sa fixeze durata minima a contractului de audit finciar, conform prevederilor art.111 din legea nr.31/1990 a societatilor comerciale, republicata cu*

*modificarile si completarile ulterioare si ale art.47 din O.U.G.nr.109/2011 privind guvernata corporativa a aintrebinderilor publice, cu modicarile si completarile ulterioare.*

**Art.2.** 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**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Duce Gheorghita', written over the printed name in the text above.