

**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. 5 /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. 123/26.09.2017 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.** Se inlocuieste art.13.1.1.(1) din Actul Constitutiv Actualizat al societatii comerciale Glodterm Mangalia SA, conform art.28alin.(1) dinO.U.G.nr 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderelor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, in sensul ca se modifica componenta consiliului de administratie, dupa cum urmeaza:

**“13.1.1 Consiliul de Administratie al S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A. poate fi format dintr-un numar de 3-7 administratori, persoane fizice sau juridice, cu experienta in activitatea de administrare/management a/al unor intreprinderi publice**

*profitabile sau a /al unor societati comerciale profitabile din domeniul de activitate al S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A."*

**Art.2.** Se modifica art.13.1.1.(III) in sensul ca:"*nu poate fi desemnat in consiliul de administratie mai mult de un membru din randul functionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autoritatii publice tutelare, respectiv actionarul Consiliului Local al Municipiului Mangalia, ori din cadrul altor autoritati sau institutii publice.*"

**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**

