

**S.C.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. 1/22.05.2020**

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 22.05.2020, 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 cu modificarile si completarile ulterioare si art. 12.1.9 din Actul Constitutiv al Societatii.

Avand in vedere dispozitiile art.111., alin.(2) lit.b1) 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. 67/30.04.2020 art.1 si 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 mandateaza in mod expres reprezentantul Consiliului Local Mangalia in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor la S.C. **GOLDTERM MANGALIA S.A.**, respectiv domnul **DUCA Gheorghita**, sa aprobe:

*-numirea auditorului financiar, 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.*

*- durata minima a contractului de audit financiar, 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 intreprinderilor publice, cu modicarile si completarile ulterioare, de 3(trei) ani, respectiv exercitiile financiare 2020, 2021 si 2022.*

**Art.2.** In cadrul Adunarii Generale a Actionarilor a S.C. Goldterm Mangalia S.A. domnul Duca Gheorghita va exercita dreptul de vot aferent actiunilor Consiliului Local Mangalia, conform mandatului expres care va fi acordat de catre membrii Consiliului Local Mangalia pentru fiecare Adunare Generala a Actionarilor. **Orice decizie luata fara mandat sau peste limitele mandatului este nula de drept si va fi sanctionata conform normelor legale in vigoare.**

**ACTIONAR UNIC,  
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MANGALIA,  
Prin, dl. DUCA GHEORGHITA**

