

**S.C. ECOSERV SIG S.R.L.**

Jud. Mureș, 545400 Sighișoara, str. Cornești nr. 54

CUI: RO 28696329; J26/718/2011

Cont: RO86RZBR000060014809581/Raiffeisen Bank Sighișoara

Tel. 0265.77.12.54; Fax. 0265.77.90.68

E-mail: office@ecoservsig.ro /Website: www.ecoservsig.ro

**HOTĂRÂREA NR. 2/17.01.2022**

**a Adunării Generale a Asociaților S.C. Ecoserv Sig S.R.L.**

**din data de 17.01.2022**

*Adunarea Generală a Asociaților S.C. Ecoserv Sig S.R.L., convocată și întrunită statutar în ședință extraordinară la data de 17.01.2022;*

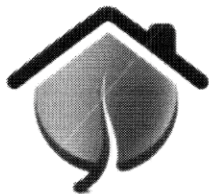
*Având în vedere prevederile art. 28-30 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, așa cum a fost modificată și completată, act normativ care reglementează administrarea întreprinderilor publice și prin care sunt aplicabile noi reguli în ceea ce privește administrarea și controlul în cadrul unei întreprinderi publice;*

*Ținând cont de prevederile art. 194 lit. b) și art. 197 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, republicată, Legea societăților comerciale; - prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;*

*Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 188/29.09.2021, privind încetarea mandatului de administrator al S.C. Ecoserv Sig S.R.L., a domnului Diaconiță Viorel Claudiu, ca urmare a demisiei și aprobarea declanșării procedurii de selecție a candidaților pentru un post vacant în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Ecoserv Sig S.R.L.;*

*Luând în considerare Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 35/29.06.2018, prin care s-a aprobat constituirea și componența Comitetului de nominalizare și remunerare la nivelul Consiliului de administrație al S.C. Ecoserv Sig S.R.L. în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;*

*Văzând Raportul Comitetului de nominalizare al S.C. Ecoserv Sig S.R.L. nr. 27/05.01.2022, privind desfășurarea procedurii privind evaluarea și selecția prealabilă a candidaților pentru ocuparea unui post vacant în Consiliul de Administrație al S.C. Ecoserv Sig S.R.L.*



## **S.C. ECOSERV SIG S.R.L.**

Jud. Mureș, 545400 Sighișoara, str. Cornești nr. 54

CUI: RO 28696329; J26/718/2011

Cont: RO86RZBR0000060014809581/Raiffeisen Bank Sighișoara

Tel. 0265.77.12.54; Fax. 0265.77.90.68

E-mail: office@ecoservsig.ro /Website: www.ecoservsig.ro

Având în vedere Hotărârea Consiliului de administrație al S.C. Ecoserv Sig S.R.L. nr. 2/06.01.2022, privind aprobarea Listei de propuneri pentru ocuparea unui post vacant în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Ecoserv Sig S.R.L., nr. 26/05.01.2022;

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, așa cum a fost modificată și completată prin O.U.G. nr. 51/2013 și cele ale Legii nr. 31/1990, Legea societăților comerciale, republicată;

Adoptă prezenta:

### **HOTĂRÂRE:**

**Art. 1.** Se desemnează, respectiv validează ca membru în Consiliul de Administrație al S.C. Ecoserv Sig S.R.L., domnul Mircea Iacob Lucian, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al S.C. Ecoserv Sig S.R.L., pentru perioada 17.01.2022-25.05.2022.

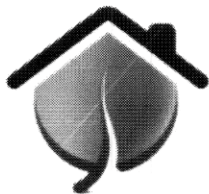
**Art. 2.** După desemnarea, respectiv validarea persoanei care va face parte din Consiliul de administrație al S.C. Ecoserv Sig S.R.L., componența acestuia va cuprinde acele persoane care au fost desemnate/validate, persoane care vor forma Consiliul de administrație al societății.

**Art. 3.** Se aprobă contractul de mandat, care va fi încheiat de către S.C. Ecoserv Sig S.R.L., prin Adunarea Generală a Acționarilor cu membrii Consiliului de Administrație al S.C. Ecoserv Sig S.R.L., conform anexei la prezenta.

**Art. 4.** Contractul de mandat, menționat la art.3 din prezenta hotărâre, se va încheia pentru o perioadă începând cu 17.01.2022 până la data de 25.05.2022.

**Art. 5.** Se mandatează domnul Țițoiu Nicolae, în calitate de Secretar AGA, al ședinței din data de 17.01.2022, cu semnarea contractului de mandat și a Actului constitutiv al S.C. Ecoserv Sig S.R.L..

**Art. 6.** Se aprobă ca remunerația noului membru al Consiliului de Administrație al S.C. Ecoserv Sig S.R.L., să fie cea stabilită prin Actul Constitutiv al S.C. Ecoserv Sig S.R.L.:



**S.C. ECOSERV SIG S.R.L.**

Jud. Mureș, 545400 Sighișoara , str. Cornești nr. 54

CUI: RO 28696329; J26/718/2011

Cont: RO86RZBR0000060014809581/Raiffeisen Bank Sighișoara

Tel. 0265.77.12.54; Fax. 0265.77.90.68

E-mail: office@ecoservsig.ro /Website: www.ecoservsig.ro

**Art 7.** Ca o consecință a prevederilor de mai sus, se va proceda la modificarea Actului constitutiv al S.C. Ecoserv Sig S.R.L., în ceea ce privește art. 59 din Actul Constitutiv, referitor la Consiliul de administrație, astfel:

"Art. 59 Toți administratorii în funcție, desemnați și validați de Adunarea Generală a Asociaților constituie Consiliul de administrație al societății:

1. Maior Gheorghe;
2. Marian Adriana Paula;
3. Muntean Doralina
4. Oprea Adriana Marieta;
5. Iacob Mircea – Lucian.

**Art. 8.** Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Adunarea generală a acționarilor S.C.Ecoserv Sig S.R.L. și Consiliul de Administrație al S.C. Ecoserv Sig S.R.L.

**Art. 9.** Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștința publică, prin publicarea pe pagina de internet la adresa [www.ecoservsig.ro](http://www.ecoservsig.ro).

**Președintele interimar Consiliul de Administrație,**

**Muntean Doralina**

**Secretarul Adunării Generale a Asociaților,**