



S.C. "DRUMURI SI PODURI LOCALE ALBA" S.A.
Capital social: 3.633.210 lei
ALBA IULIA, Str. Frederik Mistral nr.3, cod 510110, jud. ALBA,
Tel.0258-811361, Fax.0258-814007, e-mail:dpl@alba.rdsmail.ro
Nr. Reg. Com. J/01/23/1999, C.I.F. RO 4331392
Cod IBAN RO46RZBR0000060012133974 Raiffeisen Bank
ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR



HOTARARE

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a SC Drumuri si Poduri Locale Alba SA , intrunita in sedinta ordinara la data de 20.12.2013;

Avand in vedere:

- Cererea d-nului Campean Lucian , inregistrata sub nr. 5163/11.11.2013, de incetare a calitatii de membru in Consiliului de Administratie al SC Drumuri si Poduri Locale Alba SA;
- Hotararea Consiliului de Administratie nr. 3/03.12.2013, privind initierea procedurii de organizare a selectiei prealabile a candidatilor pentru postul ramas vacant de membru in Consiliul de Administratie al SC Drumuri si Poduri Locale Alba SA, in baza dispozitiilor art. 29 din OUG nr. 109/2011, actualizata, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- Raportul final al Comitetului de nominalizare privind evaluarea/selectia prealabila a candidatului propus pentru postul de membru in Consiliul de Administratie al SC Drumuri si Poduri Locale Alba SA, declarat admis;
- Decizia nr.5/16.12.2013 a Consiliului de Administratie privind propunerea membrului in Consiliul de Administratie al SC Drumuri si Poduri Locale Alba SA;
- Cererea d-nei Gliga Luminita Laura, inregistrata sub nr. 4396/ 30.09.2013, privind demisia din functia de cenzor la SC Drumuri si Poduri Locale Alba SA .

In baza prevederilor:

-Cap.IV, art.11, pct.I, litera a) si c) ,Cap.V art.15 si Cap. VI art.17 din Actul constitutiv al SC Drumuri si Poduri Locale Alba SA

-Art.29 alin (2) din Ordonanta de urgenta nr.109/2011, actualizata;

-Hotararii nr. 176 din 24.10.2013, a Consiliului Judetean Alba, privind numirea reprezentantului judetului Alba in Adunarea Generala a Actionarilor la SC Drumuri si Poduri Locale Alba SA si aprobarea mandatului acestuia.

In temeiul dispozitiilor Legii nr.31/1990, privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, ADUNAREA GENERALA ORDINARA,

HOTARASTE:

Art.1 Inceteaza, calitatea de membru in Consiliul de Administratie al SC Drumuri si Poduri Locale Alba SA , a d-nului Campean Lucian, cetatean roman, nascut la data de 01.11.1964, in orasul Abrud, jud.Alba.

Art.2 Se desemneaza, in calitate de membru al Consiliului de Administratie, la SC Drumuri si Poduri Locale Alba SA, pe postul ramas vacant, d-nul Negrutiu Adrian Emil, cetatean roman, nascut la data de 18.06.1971, in mun. Alba Iulia, jud.Alba, pana la expirarea mandatului Consiliului de Administratie, respectiv data de 11.09.2016.

Art. 3 Inceteaza, calitatea de membru in comisia de cenzori la SC Drumuri si Poduri Locale Alba SA , a d-nei Gliga Luminita Laura, cetatean roman, nascuta la data de 31.10.1974, in orasul Cugir, jud.Alba.

Art. 4 Se desemneaza , ca membru in comisia de cenzori, la SC Drumuri si Poduri Locale Alba SA, pe postul ramas vacant, d-na Mihaltan Delia, cetatean roman, nascuta la data de 25.06.1977, in mun.Alba Iulia, jud.Alba, pana la expirarea mandatului comisiei de cenzori, respectiv data de 11.09.2015.

Art.5 Se stabileste pentru domnul Negrutiu Adrian Emil si pentru doamna Mihaltan Delia o indemnizatie de sedinta in suma bruta de 500 lei .

Art.6 Se imputerniceste d-na Ghiura Elena Veturia, salariata a societatii „Drumuri si Poduri Locale Alba” SA, sa indeplineasca formalitatile legale la Oficiul Registrului Comertului Alba.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

PRIN REPREZENTANT MANDATAT
SECARA VICTOR TUDOR