



DRUMURI SI PODURI LOCALE ALBA S.A.

Capital social: 4.433.210 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 Alba



HOTARARE

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a societatii „Drumuri si Poduri Locale Alba” S.A., intrunita in sedinta ordinara la data de 04.06.2015;

Avand in vedere:

- Decizia Consiliului de Administratie nr. 12/20.04.2015 privind initierea procedurii de organizare a selectiei prealabile a candidatilor pentru doua posturi de membru in Consiliul de Administratie al societatii „Drumuri si Poduri Locale Alba” S.A., ramase vacante, in baza dispozitiilor art. 29 din OUG nr. 109/2011, actualizata, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
 - Raportul final al Comisiei de selectie privind evaluarea/selectia prealabila a candidatilor propusi pentru cele doua posturi de membru in Consiliul de Administratie al societatii „Drumuri si Poduri Locale Alba” S.A., declarati admisi;
 - Decizia nr. 14/21.05.2015 a Consiliului de Administratie privind propunerea celor doi membri declarati admisi in Consiliul de Administratie al societatii „Drumuri si Poduri Locale Alba” S.A.;
- In baza prevederilor:
- Cap. IV, art.11, pct. I, litera a) si c), Cap. V, art. 15, din Actul constitutiv al societatii „Drumuri si Poduri Locale Alba” S.A.;
 - Art. 29, alin. (1) si art. 38, alin. (1) 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 societatea „Drumuri si Poduri Locale Alba” S.A. si aprobarea mandatului acestuia.

In temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare,

ADUNAREA GENERALA ORDINARA,

HOTARASTE:

Art. 1 Se desemneaza in calitatea de membru al Consiliului de Administratie, la societatea „Drumuri si Poduri Locale Alba” S.A., pe postul ramas vacant, d-na Madaras Mihaela, cetatean roman, CNP [redacted], nascuta la data de [redacted], in mun. Alba Iulia, jud. Alba, domiciliata in mun. Alba Iulia, str. [redacted], jud. Alba, posesoare a C.I. [redacted], emisa de SPCLEP Alba Iulia la data de [redacted], pana la expirarea mandatului Consiliului de Administratie, respectiv data de 11.09.2016.

Art. 2 Singura forma de remuneratie pentru doamna Madaras Mihaela este indemnizatia aferenta functiei de director general, stabilita prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 9/25.03.2015.

Art. 3 Se desemneaza in calitatea de membru al Consiliului de Administratie, la societatea „Drumuri si Poduri Locale Alba” S.A., pe postul ramas vacant, d-na Alexi Dorina, cetatean roman, CNP [redacted], nascuta la data de [redacted], in loc. [redacted] (mun. Alba Iulia), jud. Alba, domiciliata in loc. [redacted] (mun. Alba Iulia), str. [redacted], jud. Alba, posesoare a C.I. [redacted], emisa de SPCLEP Alba Iulia la data de [redacted], pana la expirarea mandatului Consiliului de Administratie, respectiv data de 11.09.2016.

Art. 4 Singura forma de remuneratie pentru doamna Alexi Dorina este indemnizatia aferenta functiei de director economic, stabilita prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 7/19.03.2015.

Art. 5 Se imputerniceste d-na Ghiura Elena Veturia, salariata a societatii „Drumuri si Poduri Locale Alba” S.A., sa indeplineasca formalitatile legale la Oficiul Registrului Comertului Alba.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR PRIN REPREZENTANT MANDATAT, SECARA VICTOR TUDOR