

HOTARAREA NR.1/06.02.2018
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. GOSCOM CETATEA RASNOV S.A.

Adunarea generala a actionarilor S.C. GOSCOM CETATEA RASNOV S.A. cu sediul in Rasnov, str. Izvor, nr. 6, judetul Brasov, inregistrata la Registrul Comertului Brasov sub nr. J08/1471/1997, avand cod unic de inregistrare 9922624, atribut fiscal RO, intrunita in sedinta ordinara din data de 06.04.2017, la orele 12.00, prin participarea actionarilor detinatori ai 66.70% din capitalul social al societatii, a adoptat urmatoarea

HOTARARE

Art.1. Aproba raportul final nr.1746/27.10.2017, intocmit de Comisia de selectie a membrilor in Consiliul de administratie al SC GOSCOM CETATEA RASNOV SA.

Art.2. Aproba componenta Consiliului de administratie al SC GOSCOM CETATEA RASNOV SA pentru o perioada de 4 ani:

Art.3. Aproba contractele de mandat pentru membrii Consiliului de administratie pe o perioada de patru ani, respectiv de la data de 16.02.2018 pana la data de 15.02.2022, inclusiv :

- Marius Lungu, cetatean roman, nascut la data de 17.02.1969, in municipiul Brasov, judetul Brasov, casatorit, domiciliat in ors.Rasnov, jud. Brasov, posesor al CI seria BV nr.615172, eliberat de SPCLEP Risnov, la data de 28.01.2009, avand CNP 1690217083464.
- Rares Cornel Secareanu, cetatean roman, nascut la data de 06.02.1977 in mun. Brasov, judetul Brasov, casatorit, domiciliat in Or. Rasnov, str. Vanatorii, nr.9, judetul Brasov, identificat cu C.I. seria BV nr. 735666, eliberat de SPCLEP Rasnov la data de 01.02.2011, avand CNP 1770206083466.
- Elena Nan cetatean roman, nascuta la data de 04.08.1954, in sat Crihalma(com.Comana), judetul Brasov, casatorita, domiciliat in Or. Rasnov, str. Brazilor, nr. 45, judetul Brasov, identificat cu C.I. BV seria nr. 644857, eliberat de SPCLEP Rasnov la data de 06.08.2009, avand CNP 2540804083467.
- Victor - Gheorghe Munteanu cetatean roman, nascut la data de 21.09.1948 in ors. Rasnov, judetul Brasov, necasatorit, domiciliat in Or. Rasnov, str. Caraiman, nr.15, judetul Brasov, identificat cu C.I. seria BV nr. 470454, eliberat de SPCLEP Rasnov la data de 18.08.2006, avand CNP 1480921083476.

- Dusescu Aurelia Lucia cetatean roman, nascut la data de 09.01.1963 , in com. Bran, judetul Brasov, necasatorit, domiciliat in ors.Rasnov, str.Centru Nord bl.15, sc.A, et.1, ap.15, judetul Brasov, identificat cu C.I. seria BV nr. 906818 , eliberat de SPCLEP Rasnov la data de 27.08.2013, avand CNP 2630901083460.

Art.4. Aproba remuneratie fiecarui membru al Consiliului de Administratie al Consiliului de administratie sa fie in quantum de 1000 de lei brut/luna.

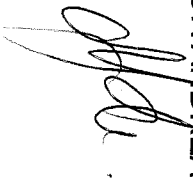
Art.5. Aproba contractul cadru de mandat pentru membri consiliului de administratie.

Art.6. Aproba planul de administrare si criteriile de performanta pentru Consiliului de administrare.

Art.7. Imputerniceste pe d-na Chiper Constantina sa semneze Contractele de mandat pentru consiliul de administratie.

Art.8. Se imputerniceste cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari, presedintele consiliului de administratie d.ra Nechifor Andreea Maria.

**PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
NECHIFOR ANDREEA MARIA**



**SECRETARIAT,
LAZAROIU MIHAELA
CENUSE MARIA
MANEA NICOLAE**

