

S.C. ACTIVITATEA GOSCOM S.A.

Orăștie, Piața Victoriei, nr.19

ORC J20/675/1998, CUI 3186960

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR.4/31.05.2018

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Activitatea Goscom S.A., cu sediul social în Orăștie, Piața Victoriei nr.19, jud. Hunedoara, CUI 3186960, număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J20/675/1998, întrunită legal în ședința ordinară din data de 31.05.2018.

Avand in vedere:

- Hotararea AGEA nr.08/18.07.2017 prin care s-a aprobat modificarea structurii Consiliului de Administratie al societatii incepand cu finalizarea procedurii de selectie prevazute de Legea 111/2016,

- Modificarile legislative propuse incepand cu intrarea in vigoare a acestei legi privind companiile de apa si transporturi

- Demisia din Consiliul de Administratie al S.C. Activitatea Goscom S.A. a domnului Nechita Aurel inregistrata la data de 30.03.2018

În temeiul art. 11 si art. 12 din Actul Constitutiv al societății, a prevederilor legii 31/1990, privind societățile comerciale modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE

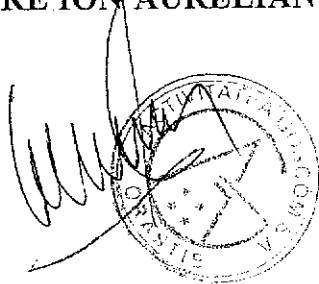
Art. 1. Se vor aplica dispozițiile Hotararii AGEA 8/18.07.2017 incepand cu data de 31.05.2018, urmand ca de la aceasta data Consiliul de Administratie al S.C. Activitatea Goscom S.A. sa fie alcatuit din 3 membri.

Art.2 Se confirma mandatele de administrator interimari ai S.C. Activitatea Goscom S.A. urmatorilor membri din Consiliului de Administratie al societatii:

- Secere Ion Aurelian – identificat cu CI seria RR nr. 686684
- Timariu Nicolae – identificat cu CI seria HD nr.866913.
- Lupsa Adrian Marcel – identificat cu CI seria HD nr. 686812.

Art.3 Se mentine idemnizatia administratorilor neexecutivi din cadrul Consiliului de Administratie la cuantumul stabilit prin Hotararea A.G.A. 14/21.12.2017

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ A.G.O.A,
SECERE ION AURELIAN**



**SECRETAR,
UNGUREANU RADU IULIAN**

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'J'.