

S.C. ACTIVITATEA GOSCOM S.A.

Orăștie, Piața Victoriei, nr.19

ORC J20/675/1998, CUI 3186960

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR.5/18.07.2017

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 18.07.2017,

Având în vedere obligativitatea declanșării procedurii de selecție a Consiliului de Administrație al S.C. Activitatea Goscom S.A. în conformitate cu dispozițiile O.U.G. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare,

Cu participarea acționarilor, reprezentând 100% din capitalul social al societății,

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

Cu unanimitate de voturi "PENTRU" a acționarilor prezenți,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Activitatea Goscom S.A. în conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011 așa cum a fost modificată prin Legea 111/2016 și HG 722/2016.

Art.2 Se prelungește durata mandatelor actualilor membri ai Consiliului de Administrație până la finalizarea procedurii de selecție specificate la punctul 1 din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se mandatează domnul Pașca Ioan în calitate de reprezentant A.G.A. însărcinat cu monitorizarea execuției contractelor de administrare să semneze prelungirea, prin act adițional, a contractelor membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Activitatea Goscom S.A.

Art. 4 În urma consultărilor cu acționarii minoritari, se avizează proiectul profilului Consiliului de Administrație al S.C. Activitatea Goscom S.A. și proiectul profilului membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Activitatea Goscom S.A.

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




SECRETAR,
UNGUREANU RADU IULIAN

