

S.C. ACTIVITATEA GOSCOM S.A.

Orăștie, Piața Victoriei, nr.19

ORC J20/675/1998, CUI 3186960

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

**HOTĂRÂREA NR.8/18.07.2017**

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 extraordinară din data de 18.07.2017,

Având în vedere analiza în cadrul ședinței a oportunității modificării structurii Consiliului de Administrație al societății începând cu finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație desfășurată în conformitate cu prevederile Legii 111/2016 și ale HG 722/2016 precum și proiectul profilului Consiliului de Administrație aprobat în ședința A.G.O.A. din data de 18.07.2017

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 aproba modificarea structurii Consiliului de Administrație al societății începând cu data numirii în funcție a Consiliului de Administrație al S.C. Activitatea Goscom S.A. ales prin procedura de selecție prevăzută de dispozițiile Legii 111/2016 și ale HG 722/2016.

Art.2 După finalizarea procedurii de selecție și numirea Consiliului de Administrație ales prin procedura de selecție prevăzută în alineatul 1, capitolul V art 15 alineat 1 din Actul Constitutiv al societății se modifica și va avea următorul cuprins:

„Societatea pe acțiuni este administrată de un consiliu compus din 3 administratori, aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși pe noi perioade de 4 ani”

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



SECRETAR,  
UNGUREANU RADU IULIAN

