ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE GIURGIU S.A.
România, Giurgiu, şos. Portului Nr. 1-2, 080013, CUI RO8941369, J52/388/1996
RO09CARP019000483038RO01 PATRIA BANK - SUCURSALA GIURGIU
TEL.: +40 246 217541; Fax.: +40 246 217198 E-mail: zlg@zlg.ro; Web: www.zlg.ro

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
prin imputerniciti:
HOTARARE nr. 315 din 04.07.2024

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor prin imputernicit este statutara si legal convocata in data de 04.07.2024 la sediul Societatea Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A.

Având in vedere:

- Hotararii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 117/28.04.2024;
- Hotararea AGA nr. 313/28.06.2024;
- Demisie Domnul Răbînca Dan nr. 2271/22.03.2024;
- Prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice;
- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile;
- Prevederile actului constitutiv al Administrației Zonei Libere Giurgiu;

H O T A R A S T E :

Art.1. Avand in vedere Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 117/28.04.2024, si demisia nr. 2271/22.03.2024 se numește membru provizoriu in Consiliul de Administrație al Societății Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A doamna **Ionițescu Constanța** - cetățean roman domiciliat in Judetul Giurgiu , Municipiul Giurgiu, [redacted], nr[redacted] legitimat cu CI seria GG număr[redacted] CNP[redacted], pentru un mandat de 5 luni începând cu data de 04.07.2024 pana la data de 03.12.2024;

Art.2. Pentru motive întemeiate mandatul membrului provizorii poate fi prelungit o singura data , pentru încă 2 luni;

Art.3. In funcție de evaluare si obținerea avizului de la Agenția de Monitorizare si Evaluarea Performantelor Întreprinderilor Publice desemnarea doamnei Ionițescu Constanța va fi reconfirmata sau se va revoca de îndată;

Art.4. In situația in care procedura de selecție si nominalizare a administratorilor definitivi este finalizata, mandatul membrului provizoriu al Consiliului de Administrație încetează;

Art.5. Se stabilește remunerația doamnei - Ionițescu Constanța la suma de 3077 ron brut/ ședința /luna;

Art.6. Având in vedere si Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor la Societatea Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A nr. 313/28.06.2024 , Actul constitutiv al Societatii se modifica , si se stabilește componenta Consiliului de Administrație după cum urmează:

1. Moise Vasile - Președinte Consiliu de Administrație;
2. Marin Mirel Eugen – membru provizoriu;
3. Ionițescu Constanța - membru provizoriu;
4. Peicea Milan - membru provizoriu;
5. Dragomir Gheorghe - membru provizoriu;

Art.7 Prezenta hotărâre se va comunica, Consiliului de Administrație, Conducerii Societății Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A, spre ducere la îndeplinire;

Consiliul Local al Municipiului Giurgiu actionar unic
la Societatea Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A., prin imputernicit,

Dami[redacted]

Adoptata cu un numar de [redacted]ul de 1 membri prezenti