



ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE GIURGIU S.A.

România, Giurgiu, șos. 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. 321 din 24.12.2024

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor prin imputernicit este statutara si legal convocata in data de 24.12.2024 la sediul Societatea Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A.

Având in vedere:

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 390/23.12.2024;
- Raport Final de selectie si nominalizare a candidaților pentru ocuparea posturilor de membri in Consiliul de Administrație al Societății Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A nr. 116905/09.12.2024;
- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile;
- Prevederile OUG 109/2011 modificata si actualizata;
- Prevederile actului constitutiv al Administrației Zonei Libere Giurgiu;

H O T A R A S T E :

Art. 1. Se revoca mandatul de membru provizoriu in Consiliului de Administrație al Societății Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A începând cu data prezentei decizii pentru urmatoarele persoane

1. **domnul Marin Mirel Eugen** cetățean roman, domiciliat in Giurgiu, Str Mircea cel Mare nr. 4, judetul Giurgiu, legitimat cu C.I. nr. 116905/09.12.2024
2. **domnul Moise Vasile** cetatean roman, domiciliat in Giurgiu, Str. Mircea cel Mare nr. 4, judetul Giurgiu, legitimat cu CI seria GG numar 116905/09.12.2024

3. **domnul Peicea Milan** cetatean roman, domiciliat in Judetul Giurgiu , Municipiul Giurgiu, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, legitimat cu CI seria GG număr 123456789, CNP 1234567890123456789;

4. **domnul Dragomir Gheorghe** cetatean Roman , domiciliat in Judetul Giurgiu , Municipiul Giurgiu, Str. 1 Decembrie 1918, sc b , et , ap legitimat cu CI seria GG număr 123456789 CNP 1234567890123456789;

5. **Ionțescu Constanța** - cetățean roman domiciliat in Judetul Giurgiu , Municipiul Giurgiu, Str. 1 Decembrie 1918, nr 1, legitimat cu CI seria GG număr 123456789, CNP 1234567890123456789;

Art. 2. Potrivit Hotărârii de Consiliu Local al Municipiului Giurgiu nr. 390/23.12.2024 si raportul nr. 116905/09.12.2024, se numesc următoarele persoane, membri in Consiliu de Administrație al Societății Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A pentru o perioada de 4 ani, începând cu data de 24.12.2024 pana la data de 23.12.2028 după cum urmează :

1. **domnul Moise Vasile** cetatean roman, domiciliat in Giurgiu, Municipiul Giurgiu, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, judetul Giurgiu, legitimat cu CI seria GG număr 123456789, CNP 1234567890123456789;

2. **domnul Peicea Milan** cetatean roman, domiciliat in Judetul Giurgiu , Municipiul Giurgiu, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, legitimat cu CI seria GG număr 123456789, CNP 1234567890123456789;

3. **doamna Ionțescu Constanța** - cetățean roman domiciliat in Judetul Giurgiu , Municipiul Giurgiu, Str. 1 Decembrie 1918, nr 1, legitimat cu CI seria GG număr 123456789, CNP 1234567890123456789;

4. **doamna Pîrcălăboiu Daniela** - cetățean roman domiciliat in Judetul Giurgiu , Municipiul Giurgiu, B-dul 1 Decembrie 1918, sc b , et c , ap , legitimat cu CI seria GG număr 123456789, CNF 1234567890123456789;

5. In conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 313/ 12.11.2024, a fost declanșata procedura de selecție si nominalizare a unui post de membru in Consiliul de Administrație la Societatea Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A, de catre Autoritatea Tutelara – Consiliul Local al Municipiului Giurgiu , in urma definitivării procedurii se va putea numi si desemna un membru pentru acesta pozitie.

Art. 3. Începând cu data prezentei se numește Președinte al Consiliului de Administrație la Societatea Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A domnul **Moise Vasile**;

Art. 4. Se stabilește remunerația Consiliului de Administrație după cum urmează :

Președinte Consiliu de Administrație - remunerația brută în cuantum de 5983 Ron /ședința/lună. Remunerația brută se va actualiza ori de câte ori se impune astfel încât remunerația netă lunară să nu scadă sub valoarea de 3500 Ron net/ședința/lună;

Membrii Consiliu de Administrație remunerația brută în cuantum de 5091 Ron /ședința/lună. Remunerația brută se va actualiza ori de câte ori se impune astfel încât remunerația netă lunară să nu scadă sub valoarea de 3000 Ron net/ședința/lună;

Art. 5. Actul constitutiv al Societății se modifică , Consiliul de Administrație al Societății Administrația Zonei Libere Giurgiu are următoarea componență :

1. Moise Vasile - Președinte Consiliu de Administrație
2. Peicea Milan - membru
3. Ionițescu Constanța - membru
4. Pîrcălăboiu Daniela – membru
5. Liber

Art.6. Se aproba încheierea contractelor de mandat cu membri desemnați în Consiliul de Administrație al Societății Administrația Zonei Libere Giurgiu;

Art.7. Prezenta hotărâre se va comunica Directorului General și Consiliului de Administrație din cadrul Administrației Zonei Libere Giurgiu S.A, spre ducere la îndeplinire,

*Consiliul Local al Municipiului Giurgiu actionar unic
la Societatea Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A., prin împuternicit,*

Adoptată cu un număr de 1 v.-uri, din total . . . membri prezenți