

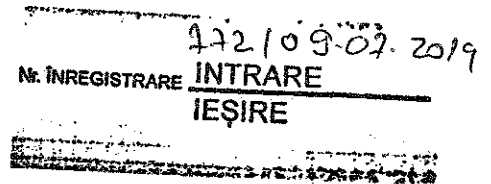
MARIENBURG SCUP S.R.L.

Feldioara, str. Octavian Goga nr. 67, jud. Brasov

J 08 / 1110 / 2016 CIF RO 36103929 Capital social : 200.000 lei

Telefon : 0268-265480 , 0756032305

E-mail : marienburgscupsrl@yahoo.com ; www.marienburgscup.ro



HOTARAREA
Adunarii Generale a Asociatului Unic
nr. 13 din data de 09.07.2019

In temeiul art. 121 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale republicată, cu modificările ulterioare, a prevederilor OUG 109/2011 republicată cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 111/2016 cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor din Actul Constitutiv Actualizat al societății, a fost convocata și a avut loc astăzi 09.07.2019 ședința Adunării Generale a Asociatului Unic a societății Marienburg SCUP S.R.L.

Ca urmare a dezbaterilor, conform procesului verbal de ședință, în conformitate cu prevederile HCL Feldioara nr. 39 din 28.06.2019 și cu procura specială nr. 6594 din 09.07.2019, AGA

HOTARASTE in unanimitate :

Art. 1

Se aproba desemnarea ca administratori ai societății MARIENBURG SCUP S.R.L. a următoarelor persoane :

- **D-na Carmen-Floriana FERGHETE-TOP**
- **Dl. Constantin ROSU**
- **Dl. Liviu Constantin DIACONU**

Art. 2

Se aproba ca durata mandatului pentru noii administratori să fie de 4 ani, începând de la data prezentei hotărâri AGA, respectiv din 09.07.2019 până în 08.07.2023.

Art. 3


Se aproba ca indemnizația lunară brută să fie în suma de 1.000 (una mie) lei brut lunar pentru fiecare administrator.

Art. 4

Se aproba modelul contractului de mandat și se aproba împuternicirea d-lui Emilian EFTIN ca în calitate de reprezentant convențional al societății să semneze contractele de administrare cu fiecare din cei 3 administratori numiți conform OUG 109/2011.

Reprezentanții Consiliului Local Feldioara în Adunarea Generală de la societatea MARIENBURG SCUP S.R.L. hotărăsc în unanimitate desemnarea ca persoană împuternicită a d-lui Gheorghe Gabriel ANTOHE, director general al societății, să efectueze toate demersurile necesare, către toate autoritățile și instituțiile unde este necesar, pentru publicarea și înregistrarea tuturor hotărârilor AGA emise la prezenta ședință AGA care a avut loc la sediul societății în data de 09.07.2019.

Semnăturile membrilor AGA :

Emilian EFTIN 

Costel DAVID 

Cosmin TICAN 

Secretar AGA :

Ioana BARSAN 