

**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

Nr. INREGISTRARE INTRARE  
IESIRE  
848/12.09.2019

## HOTARAREA

### Adunarii Generale a Asociatului Unic

### nr. 14 din data de 12.09.2019

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 12.09.2019 ședința Adunării Generale a Asociatului Unic a societății Marienburg SCUP S.R.L. - Asociatul Unic, conform Actului Constitutiv, este U.A.T. comuna Feldioara, prin Consiliul Local al comunei Feldioara, cu sediul în comuna Feldioara, str. Octavian Goga nr. 55, având CUI 4728326, reprezentată legal prin dl. Primar Sorin TAUS.

Ca urmare a dezbaterilor, conform procesului verbal de ședință, în conformitate cu prevederile HCL Feldioara nr. 46 din 30.08.2019 și cu procura specială nr. 8563 din 11.09.2019 și având în vedere :

- prevederile HCL Feldioara nr. 46 din 30.08.2019 și procura specială nr. 8563 din 11.09.2019;
- prevederile art. 2.11 din OUG nr.109/2011 și ale art. 2 pct.1 din Legea nr.111/2016 conform cărora, contractele de mandat ale fiecărui administrator, încheiate la data numirii acestora, vor fi completate prin act adițional cu clauze privind determinarea și plata componentei variabile și cu indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați;

Ca urmare a dezbaterilor, conform procesului verbal, cu unanimitate de voturi (3 din 3) adunarea generală a asociatului unic

### HOTARASTE in unanimitate :

Art. 1 Se aproba planul de administrare al societății Marienburg SCUP S.R.L., precum și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari.

Art.2 Se aproba încheierea actelor adiționale la Contractele de mandat ale membrilor consiliului de administrație cu indicatorii de performanță ce stau la baza calculului indemnizației variabile.

Art.3 Pentru semnarea actelor adiționale, AGA desemnează ca reprezentant convențional pe dl. Emilian EFTIN.

Art.4 Se împuternicește 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 care a avut loc la sediul societății în data de 12.09.2019.

Semnăturile membrilor AGA :

Emilian EFTIN

Costel DAVID

Cosmin TICAN

Secretar AGA :

Oana Maria ANCU