

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

S.C. OLT DRUM S.A. SLATINA J 28/238/1998

Str. Depozitelor nr.15 SLATINA Jud. OLT

Telefon 0249/422120 ; fax – 0249/422120

HOTARARE

Cu privire la:

- Aprobarea PLANULUI DE ADMINISTRARE al Consiliului de Administratie.**
- Aprobarea CONTRACTULUI de MANDAT al Consiliului de Administratie.**
- Imputernicirea d-lui Grecu Ion Catalin pentru semnarea contractelor de mandat cu membrii Consiliului de Administratie.**
- Aprobarea contractarii unui credit pe termen scurt si sau lung de pana la 500.000 lei si imputernicirea d-lui Calin Marian pentru a reprezenta societatea in relatia cu banca.**
- Avizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017.**

Avand in vedere:

- prevederile art.111 alin.2 lit.a,d si e din Legea 31/1990 privind societatile comerciale republicata;
- prevederile art.14 punct 2 lit.h, j din statutul SC OLT DRUM SA, aprobat prin Hotararea A.G.A nr.5 din 20.05.2015;

CONSILIUL JUDETEAN OLT in calitate de actionar unic, reprezentat in baza Hotararii nr. 144/25.08.2016 ca Adunare Generala a Actionarilor a S.C. OLT DRUM S.A. Slatina, adopta prezenta

H O T A R A R E:

- **Art.1.** Se aproba PLANUL de ADMINISTRARE al Consiliului de Administratie al SC OLT DRUM SA.
- **Art.2.** Se aproba CONTRACTUL de MANDAT al Consiliului de Administratie al SC OLT DRUM SA.
- **Art.3.** Se imputerniceste d-l Grecu Ion Catalin pentru semnarea contractelor de mandat cu membrii Consiliului de Administratie al SC OLT DRUM SA.
- **Art.4.** Se aproba contractarea unui credit pe termen scurt si sau lung de pana la 500.000 lei si se imputerniceste d-l Calin Marian sa reprezinte societatea in relatia cu banca.
- **Art.5.** Se avizeaza Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017.

PRESEDINTE,
GRECU ION CATALIN




SECRETAR,
GALAN VALERIA



Slatina: 09.03.2017
Nr. 1