

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A  
ACTIONARILOR  
S.C. OLT DRUM S.A.**

**Str. N.Balcescu nr.26 SLATINA Jud. OLT**

J28/238/1998;CUI RO 10881110;Telefon/fax 0249/422120

**HOTARARE**

**Cu privire la:**

- Alegerea Consiliului de Administratie in conformitate cu prevederile OUG 109/2011.
- Alegerea Comisiei de Cenzori.

**Avand in vedere:**

- adresa 299 /19.03.2015 a Consiliului de Administratie al SC OLT DRUM SA;
- prevederile art.113 lit b) ,d) din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata;
- prevederile cap IV din statutul S.C. OLT DRUM S.A. Slatina privind atributiile ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE.

CONSILIUL JUDETEAN OLT, reprezentat conform Hotararii nr. 113/27.09.2012, modificata prin Hotararea nr.37/26.03.2015, in calitate de 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 revoca Consiliul de Administratie numit prin Hotararea A.G.A nr.1 din 31.01.2013, format din:

Calin Marian	- presedinte
Dita Costinel Leontin	- membru
Mitroi Marius	- membru

**Art.2.** Se aproba noul Consiliului de Administratie format din:

Stanciu Luigi- Constantin	- presedinte
Calin Marian	- membru
Buiculescu Ion	- membru
Mitroi Marius	- membru
Dita Costinel-Leontin	- membru

**Art.3.** Durata mandatului Consiliului de Administratie este de 4(patru) ani.

**Art.4.** Se stabileste indemnizatia bruta a membrilor Consiliului de Administratie la 25% din salariul de baza brut al directorului general.

**Art.5.** Se revoca Comisia de Cenzori numita prin Hotatarea A.G.A nr.1 din 31.01.2013, formata din:

Buiculescu Ion  
Tosa Mironica  
Tecuceanu Mircea – Constantin

**Art.6.** Se numeste Comisia de Cenzori in componenta:

Dinu Gheorghe – expert contabil  
Tecuceanu Mircea- Constantin  
Tosa Mironica

**Art.7.** Durata mandatului Comisiei de Cenzori este de 3(trei) ani,iar indemnizatia membrilor comisiei de cenzori este de 15% din salariul de baza brut al directorului general.

**Art.8.** Pentru indeplinirea formalitatilor de inregistrare si autentificare a prezentelor modificari si pentru semnarea statutului se imputerniceste d-l Stanciu Luigi-Constantin, presedinte al Consiliului de Administratie.



**PRESEDINTE AGA  
STANCU NICOLAE**

**SECRETAR  
VALERIA GALAN**

Nr.4/20.05.2015