



CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

HOTĂRÂRE

**privind convocarea adunării generale ordinare a acționarilor
Societății Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A.
și mandatarea împuterniciților județului Dolj la societate
în vederea aprobării unor măsuri**

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară,
având în vedere referatul de aprobare nr. 9926/27.04.2021, întocmit de
Direcția Imagine și Coordonare Instituții Subordonate, Biroul Coordonare,
Monitorizare Instituții Subordonate, raportul Serviciului juridic nr.
10810/11.05.2021, precum și avizul comisiilor de specialitate,
în conformitate cu dispozițiile art. 64¹ alin. (3) și (5) din Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a
întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,
în baza art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile
comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 173 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. d), art. 182 și art. 196
alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se convoacă Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății
Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A., la data de 31.05.2021 și se
mandatează împuterniciții județului Dolj la societate să propună și să voteze, în
numele și pentru județul Dolj, următoarele:

- a) Numirea actualilor membri ai consiliului de administrație în funcția de
administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a noilor
administratori, dar nu mai mult de 4 luni, conform anexei nr. 1;
- b) Prelungirea, prin act adițional, a contractului de administrare-mandat încheiat
de societate cu administratorii, conform anexei nr. 2;

Art. 2 – Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj și împuterniciții județului Dolj la Societatea Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 - Prezenta hotărâre se va comunica împuterniciților județului Dolj la Societatea Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A., persoanelor nominalizate în anexa nr. 1 și Societății Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A.

Nr. 116

Adoptată la data de 24.05.2021

PREȘEDINTE,

DORIN COSMIN VASILE

CONTRASEMNEAZĂ

**Secretar General al Județului,
ANDA NICOLAE**

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 34 voturi "PENTRU"

Anexa nr. 1 la HCJ nr. 116/2021

**Propuneri pentru funcția de administrator provizoriu
până la finalizarea procedurii de selecție a noilor administratori
la Societatea Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A.**

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1. Adam Marian Cătălin | - Administrator, Președinte CA |
| 2. Barbărasă Gheorghe | - Administrator |
| 3. Dujer Ionel Cristian | - Administrator |
| 4. Radu Florian Georgel | - Administrator |

ACT ADIȚIONAL nr.
la CONTRACTUL DE MANDAT nr.
(anexă la H.C.J. Dolj nr. 123/25.05.2017)

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE:

În realizarea și exercitarea atribuțiilor administratorilor prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și de Actul constitutiv,

Între

Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A., cu sediul în Craiova, str. Drumul Jiului, nr. 10, jud. Dolj, înmatriculată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Dolj cu nr. J 16/163/1991, reprezentată prin împuterniciții Gogoășe Marius și Călin Cosmin-Petruț, în baza mandatului special acordat de Consiliul Județean Dolj prin Hotărârea nr., denumită în continuare SOCIETATE, pe de o parte

și

DL/DNA, membru al consiliului de administrație, cetățean român, domiciliat în localitatea, str., nr....., bl., sc., et., ap., jud. Dolj, posesor al C.I. seria nr., eliberată de, la data de, cod numeric personal

pe de altă parte,

în baza art. 64¹ alin. (3) și (5) din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, s-a întocmit prezentul act adițional, care are ca obiect modificarea art. 6 din contractul de mandat (Durata contractului de mandat), astfel:

Art. 1.

- (1) Prezentul contract se prelungește cu cel mult 4 luni de la data semnării prezentului act adițional.
- (2) Prezentul contract va înceta de drept la finalizarea procedurii de selecție a noilor administrator ai societății.

Art. 2.

Prezentul act adițional modifică în mod corespunzător contractul de mandat nr. (anexă la HCJ Dolj nr. 123/25.05.2017) și reprezintă acordul de voință al părților.

Celelalte articole din contract rămân nemodificate.

Art. 3.

Prezentul act adițional a fost încheiat azi,, în 2 exemplare.

Actul adițional face parte integrantă din contractul de mandat.

SOCIETATEA,

ADMINISTRATOR,

**SOCIETATEA PENTRU LUCRĂRI
DE DRUMURI ȘI PODURI DOLJ S.A.**

.....

Prin împuterniciții AGA,

Gogoșe Marius

Călin Cosmin-Petruț