

SC SERVICIUL SANITAR VETERINAR SRL

Str. Libertății nr. 99, Alexandria, Teleorman

J34/404/2010, CUI RO27259199

HOTĂRÂRE

Priveste: desemnarea unui administrator definitiv în Consiliul de Administrație.

Adunarea Generală a Asociaților întrunită în ședința din 15.06.2026 conform convocatorului, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv și ale Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, în urma analizării ordinii de zi, având în vedere:

- ✓ prevederile art. 5.1 din Actul constitutiv al SC Serviciul Sanitar Veterinar SRL;
- ✓ prevederile art. 24 alin. (4) și art. 29¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ prevederile Legii nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ prevederile HG nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,
- ✓ Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Legea nr. 31/1990 cu privire la societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Adresa UAT Municipiul Alexandria nr. 41.457/06.05.2026 privind nominalizarea d-lui Gafencu Constantin în funcția de administrator definitiv -membru în Consiliul de Administrație ;

În temeiul art. 5.1 din Actul constitutiv al SC Serviciul Sanitar Veterinar SRL, cu unanimitate de voturi,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se retrage mandatul domnului Gafencu Constantin ca administrator provizoriu în Consiliul de Administrație pentru o durată de 5 (cinci) luni sau până la finalizarea procedurii de selecție, începând cu 23 februarie 2026.

Art.2 .Se aproba numirea domnului Gafencu Constantin ca administrator definitiv în Consiliul de Administrație pe o perioada de 4ani respectiv -15.06.2026-15.06.2030

Art.2. Se aprobă modelul de contract de mandat care se va încheia cu dl Gafencu Constantin conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Autorității tutelare în vederea îndeplinirii demersurilor legale.

Art.4. Se aprobă Actul constitutiv actualizat conform celor aprobate la art. 2.

Art.5. Celelalte prevederi ale Actului constitutiv rămân nemodificate.

Art.6. Directorul împreună cu structurile funcționale ale societății vor asigura îndeplinirea obligațiilor de comunicare a prezentei Hotărâri și Actului constitutiv către Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Teleorman.

ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR,

Municipiul Alexandria

Prin dna Adelina Mariana Simulescu

SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL

Prin dl. Oancea Radu-Virgil

Alexandria,

Nr. 17 / 15 iunie 2026