

Deva, Calea Zarandului, nr. 43, cod 330092, Jud. Hunedoara, România

## Hotărârea nr. 1

**Adunarea Generala a Actionarilor intrunita in sedinta extraordinara in data de  
15.07.2022, in conformitate cu legea 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare si a  
Actului Constitutiv, cu participarea a 100 % din capitalul social**

### Hotărăște:

Art.1. Aproba modificarea articolului 16 alin. 16.1 din Actul Constitutiv astfel:

16.1. Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format dintr-un număr de 7 (sapte) administratori, numărul administratorilor fiind întotdeauna impar, din care 6 (sase) vor fi administratori neexecutivi. Numirea membrilor Consiliului de Administrație ("Administratorii") este temporară și revocabilă. Persoanele numite în calitate de Administratori trebuie să accepte expres numirea.

Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

Art. 2. Se aprobă împuternicirea directorului general în funcție, dl. Victor Arion, să înregistreze prezenta hotărâre a Adunării la Registrul Comerțului, publicarea acestei hotărâri în Monitorul Oficial al României și depunerea Actului Constitutiv actualizat.

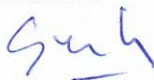
**Președintele de ședință a**

**Adunării Generale a Acționarilor Societății**

**Avram Costel**

**Secretar de sedinta**

**Serban Gabriel**



**Aviz juridic**

**Cj Bujor Cornelia**

