



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE - CA

Nr. 1704/25.08.2021



Către, PRIMĂRIA COMUNEI GHIRODA

Compartimentul Guvernanță Corporativă, Compartimentul Juridic

în atenția doamnei Zsigalov Ivona – Consilier superior

Subiectul: Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Comunei Ghiroda nr. 126/27.05.2021 privind aprobarea numirii reprezentanților Consiliului Local Ghiroda în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A.,

Prin prezenta, vă rugăm să supuneți aprobării Consiliului Local al Comunei Ghiroda, în ședința din data de 31.08.2021 următoarele puncte:

Art. 1. Aprobarea împuternicirii pe o perioadă de 12 (douăsprezece) luni, cu reînnoirea automată până la revocarea expresă a mandatului acordat, a Directorului general al Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A. domnul Gherman Dumitru-Andrei în vederea exercitării drepturilor de reprezentare în relația cu ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala București ;

Art. 2 Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A..

în acest sens, vă înaintăm Ordinea de zi (Convocatorul) a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor, , precum și documentele care însoțesc fiecare punct de pe Ordinea de zi, după caz.

Vă mulțumim,

Președintele Consiliului de Administrație
Gavrilciuc Cristina Gabriela

Data 25.08.2021



CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC GHIRODA S.A.,

Nr. 04 din 25.08.2021

Consiliul de Administrație al Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A. cu sediul social în Ghiroda, strada Bistra, nr. 9, cod poștal 307200, comuna Ghiroda, județul Timiș, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Timiș sub nr. J35/1006/2017, Cod unic de Înregistrare (CUI) 37306760, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 1.781.100 lei.

în temeiul dispozițiilor:

- Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă.

Convoacă,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (AGA) pentru data de 31.08.2021, ora 16,00 la Sala de sedințe a Consiliului Local Ghiroda din Căminul Cultural Ghiroda, situat în Ghiroda, strada Victoria, nr. 46, comuna Ghiroda, județul Timiș, România.

Toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la data de 31.07.2021 (data de referință) pot participa la AGA și sunt îndreptățiți să voteze în cadrul AGA.

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor este următoarea:

Art. 1. Aprobarea împuternicirii pe o perioadă de 12 (douăsprezece) luni, cu reînnoirea automată până la revocarea expresă a mandatului acordat, a Directorului general al Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A. domnul Gherman Dumitru-Andrei în vederea exercitării drepturilor de reprezentare în relația cu ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala București ;

Art. 2 Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A..

În conformitate cu prevederile legii 31/1990 a societăților, OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă acționarii pot vota în AGA personal sau prin reprezentare.

Membrii Consiliului de Administrație, directorul și funcționarii Societății nu îi pot reprezenta pe acționari. Reprezentarea unui acționar de către un membru al Consiliului de Administrație, director sau funcționar al Societății duce la nulitatea hotărârii acționarilor Societății dacă fără votul acestora nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

În cazul în care cvorumul de sedință nu va fi întrunit în data de **31.08.2021**, se convoacă Adunarea Generală ordinară a Acționarilor Societății pentru data de **01.09.2021**, la aceeași adresă, aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Președintele Consiliului de Administrație

Gavriliuc Cristina Gabriela

Data 25.08.2021



**HOTĂRÂREA ACTIONARULUI UNIC AL
SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC GHIRODA S.A.
Nr. 7 din data de 31.08.2021**

Subscrisa:

➔ **Comuna Ghiroda, prin Consiliul Local al comunei Ghiroda**, cu sediul social în comuna Ghiroda, str. Victoria, nr. 46, jud. Timiș, cod poștal 307200, CUI 5517220, în calitate de **acționar unic** al **Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A.**, persoană juridică română, cu sediul social în comuna Ghiroda, str. Bistra, nr. 9, jud. Timiș, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. J35/1006/2017, având CUI 37306760,

Având în vedere:

- ➔ **Hotărârea Consiliului Local al comunei Ghiroda nr. 179/28.08.2019** privind aprobarea schimbării formei juridice a Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A. din societate cu răspundere limitată în societate pe acțiuni și reglementarea modului de organizare și funcționare;
- ➔ **Hotărârea Consiliului Local Ghiroda nr. 209/14.10.2019** pentru modificarea și completarea HCL nr. 179/28.08.2019 privind aprobarea schimbării formei juridice a Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.R.L din societate cu răspundere limitată în societate pe acțiuni și reglementarea modului de organizare.
- ➔ **Hotărârea Consiliului Local Ghiroda nr. 126/27.05.2021** privind aprobarea numirii reprezentanților Consiliului Local Ghiroda în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A.
- ➔ **Hotărârea Consiliului de Administrație al Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A. nr. 24/30.06.2021** privind numirea în calitate de Director general al Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A. începând cu data acceptării funcției, a domnului Gherman Dumitru-Andrei.

În temeiul art. 13 și art. 16 din Actul Constitutiv al societății, cu respectarea prevederilor art. 91 și urm., art. 110 și urm., art. 137 și urm. din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, adoptăm următoarea hotărâre:

Art.1. (1) Se împuternicește pe o perioadă de 12 (douăsprezece) luni, cu reînnoirea automată până la revocarea expresă a mandatului acordat, Directorul general al Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A. domnul Gherman Dumitru-Andrei, cetățean român, născut la data de 09.07.1983, în Mun. Timișoara, Jud. Timiș, domiciliat în Sat. Ghiroda (Com. Ghiroda), Str. Bega, nr. 24, județ Timiș, posesor al CI, seria TZ, nr. 147854 eliberată de SPCLEP Timișoara, la data de 09.07.2014, CNP 1830709350067, în vederea exercitării următoarelor drepturi de reprezentare în relația cu ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala București :

- a) dreptul de a deschide/închide relația contractuală cu banca și de a achiziționa/închide pachetul de servicii oferite de bancă;
- b) dreptul de a comunica Băncii modificările de date intervenite în actele constitutive ale societății, inclusiv modificările specimenului de semnătură a persoanei mai sus menționate;
- c) dreptul de a emite carduri pe conturile societății și de a numi utilizatorii acestora, inclusiv dreptul de a solicita majorarea limitelor de tranzacționare peste valoarea maximă standard stabilită de bancă;
- d) dreptul persoanei mai sus menționată de a-și stabili și/sau modifica limitele de tranzacționare pe conturile societății, inclusiv de a stabili/modifica limitele de tranzacționare pentru alte persoane;
- e) dreptul de a solicita/închide orice produs necesar desfășurării activității curente a societății (cu excepția creditelor și cardurilor) și de a semna în numele societății contractele privind produsele solicitate, inclusiv dreptul de a semna în numele societății cecuri și bilete la ordin;
- f) dreptul de a împuternici alte persoane să efectueze operațiuni pe toate conturile curente ale societății, inclusiv dreptul de a revoca mandatul acordat acestora;
- g) dreptul de a efectua operațiuni pe conturile societății fără limită de sume (persoana de mai sus optând pentru semnătură unică).

(2) Imputernicirea acordată la alin. (1) revocă orice alt mandat acordat anterior de către Adunarea Generală a Acționarilor pentru reprezentarea legală a Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A. în relația cu ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala București. În caz de revocare a mandatului, obligația de a notifica ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala București despre încetarea acestuia revine Adunării Generale a Acționarilor.

(3) Administrarea și conducerea Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A. se va realiza potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și ale Legii nr. 31/1990, republicată, privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2. Prezenta hotărâre conține 2 (doua) pagini și a fost semnată azi, 31.08.2021, în 4 (patru) exemplare originale.

ACȚIONAR UNIC

Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Ghiroda

Comuna Ghiroda, prin Consiliul Local al comunei Ghiroda

reprezentată prin dl. consilier Dinu Spătar

**HOTĂRÂREA ACTIONARULUI UNIC AL
SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC GHIRODA S.A.
Nr. 8 din data de 31.08.2021**

Subscrisa:

➔ **Comuna Ghiroda, prin Consiliul Local al comunei Ghiroda**, cu sediul social în comuna GHIRODA, str. Victoria, nr. 46, jud. Timiș, cod poștal 307200, CUI 5517220, în calitate de **acționar unic** al **Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A.**, persoană juridică română, cu sediul social în comuna Ghiroda, str. Bistra, nr. 9, jud. Timiș, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. J35/1006/2017, având CUI 37306760,

Având în vedere:

- ➔ Hotărârea Consiliului Local al comunei Ghiroda nr. 179/28.08.2019 privind aprobarea schimbării formei juridice a Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A. din societate cu răspundere limitată în societate pe acțiuni și reglementarea modului de organizare și funcționare;
- ➔ Hotărârea Consiliului Local Ghiroda nr. 209/14.10.2019 pentru modificarea și completarea HCL nr. 179/28.08.2019 privind aprobarea schimbării formei juridice a Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.R.L din societate cu răspundere limitată în societate pe acțiuni și reglementarea modului de organizare.
- ➔ **Hotărârea Consiliului Local Ghiroda nr. 126/27.05.2021** privind aprobarea numirii reprezentanților Consiliului Local Ghiroda în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A.

În temeiul art. 13 și art. 16 din Actul Constitutiv al societății, cu respectarea prevederilor art. 91 și urm., art. 110 și urm., art. 137 și urm. din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, adoptăm următoarea hotărâre:

Art.1. (1) Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A.

Art.2. Prezenta hotărâre conține 2 (două) pagini și a fost semnată azi, 31.08.2021, în 4 (patru) exemplare originale.

ACȚIONAR UNIC

Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Ghiroda

Comuna Ghiroda, prin Consiliul Local al comunei Ghiroda

reprezentată prin dl. consilier Dinu Spătar

Societatea de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A.

Sediul social: comuna Ghiroda, str. Bistra, nr. 9, Jud. Timiș

J35/1006/2017 CUI 37306760
