



## HOTĂRÂREA Nr. 35/ 07.08.2017

Consiliul de administrație al S.C. Rial S.R.L. întrunit în ședință azi 07.08.2017;

Constituit conform prevederilor Hotărârii A.G.A de la S.C. Rial S.R.L. nr. 6/07.11 2016 precum și a H.C.L. nr. 457/29.11.2016 prin care s-au aprobat numărul și componența Consiliului de administrație al S.C.Rial S.R.L.

Constatând că prin Hotărârea nr. 3 din 06.02.2017 a Consiliului de administrație al S.C. Rial S.R.L., D-I CONSTANTIN DORU ȘTEFAN a fost numit în funcția de director general începând cu data de 14.02.2017, D-I HUȚANU SERGIU a fost desemnat în funcția de director economic începând cu data de 01.03.2017 iar D-I PARASCHIV NICOLAE a fost desemnat în funcția de director juridic începând cu data de 07.02.2017;

Observând de asemenea că prin Hotărârea nr. 4 din 21.02.2017 a Consiliului de administrație al S.C. Rial S.R.L, D-I BĂȘA NICOLAE a fost desemnat în funcția de director comercial începând cu data de 01.03.2017;

Având în vedere prevederile art. 64 indice 2, alin 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice conform căroră în cazul în care au fost delegate atribuții de conducere a întreprinderii publice către directori iar posturile rămân vacante, consiliul de administrație poate desemna un director provizoriu până la finalizarea procedurii de selecție iar durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii acestuia, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni;



Luând în considerație că prin Horărârea nr. 21 din 31.07.2017 a Consiliului de administrație al S.C. Rial S.R.L s-a aprobat contractarea unui expert independent în vederea derulării procedurii de selecție a directorilor S.C. Rial S.R.L. printr-un expert independent conform prevederilor art. 35, alin 4, teza II din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

În conformitate cu prevederile Procesului verbal al ședinței Consiliului de administrație al S.C. Rial S.R.L. din data de 07.08. 2017;

În temeiul prevederilor art. 35, alin 2 și 4, art. 64 indice 2, alin 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și ale art. 8 alin 2, lit a din Actul constitutiv al S.C. Rial S.R.L.:

## **HOTĂRĂȘTE:**

Art. 1. Se aprobă prelungirea numirii D-lui CONSTANTIN DORU ȘTEFAN în funcția de director general S.C. Rial S.R.L. începând cu data de 14.08 2017 pentru o perioadă de 4 luni.

Art. 2. Se aprobă prelungirea desemnării D-lui HUȚANU SERGIU în funcția de director economic începând cu data de 01.09.2017 pentru o perioadă de 4 luni.

Art. 3. Se aprobă prelungirea desemnării D-lui PARASCHIV NICOLAE în funcția de director juridic începând cu data de 07.08.2017 pentru o perioadă de 4 luni.



**RIAL BRASOV**

Tel.: 0268 - 41.81.73

Fax: 0268 - 47.18.96

Art. 4. Se aprobă prelungirea desemnării D-lui BĂȘA NICOLAE în funcția de director comercial începând cu data de 01.09.2017 pentru o perioadă de 4 luni.

Art. 5. La data numirii directorului general și a desemnării directorilor societății în urma finalizării procedurii de selecție și a întocmirii listei scurte, numirea și desemnările dispuse conform prevederilor prezentei hotărâri încetează de drept.

Art. 6. Directorul general, directorii nominalizați și serviciul resurse umane vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

**Consiliului de administrație,  
Vicepreședinte ec. Oprea Maria Marcela**