**RIAL****BRASOV**

Tel.: 0268 - 41.81.73

Fax: 0268 - 47.18.96

**CONSILIUL de ADMINISTRAȚIE
al RIAL SRL****HOTĂRÂREA Nr. 41/29.06.2018
privind: modificarea Hotărârii nr. 2/30.01.2018 a
Consiliului de Administrație al RIAL SRL**

Consiliul de Administrație al RIAL SRL , constituit în baza Hotărârii A.G.A RIAL SRL nr. 2/01.02.2016, prin care s-a aprobat numărul membrilor Consiliului de Administrație de la RIAL SRL, a Hotărârii A.G.A RIAL SRL nr. 6/07.11.2017, precum și a art.8 alin. (1) din Actul Constitutiv al RIAL SRL - actualizat în 28.03.2017;

Întrunit în ședință în data de 29.06.2018, conform art.11 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al RIAL SRL;

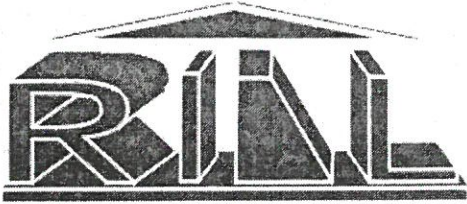
Văzând necesitatea modificării Hotărârii nr. 2/ 30.01.2018 prin care s-a aprobat constituirea și componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare al RIAL SRL ;

Luând în considerare cele consemnate în Procesul verbal de ședință nr. 29/ 29.06.2018 al Consiliului de Administrație al RIAL SRL, parte integrantă din prezenta hotărâre;

În temeiul dispozițiilor prevăzute la art.34 alin. 1 și alin. 2 din OUG nr. 109/ 2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și a celor cuprinse la art.142 alin.1 din Legea nr.31/1990, privind societățile comerciale republicată

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă modificarea Hotărârii nr. 2/ 30.01.2018 prin care s-a aprobat constituirea și componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare al RIAL SRL în sensul că , se modifică compunerea sa.



RIAL BRASOV

Tel.: 0268 - 41.81.73
Fax: 0268 - 47.18.96

Art.2 Comitetul de Nominalizare și Remunerare al RIAL SRL va avea următoarea componență:

- Oprică Berteș Anca - Președinte.
- Blendea Tudor Cristian - Membru.
- Gabor Dorina - Membru.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri de înșarcinează Consiliul de Administrare al RIAL SRL .

**Președinte al Consiliului de Administrație
al RIAL SRL
Ec. Blendea Tudor Cristian**