

**RIAL****BRASOV**

Tel.: 0268 - 41.81.73

Fax: 0268 - 47.18.96

**CONSILIUL de ADMINISTRAȚIE
al RIAL SRL Brașov.**

HOTĂRÂREA Nr. 33 /03.12.2020.

Consiliul de Administrație al RIAL SRL, constituit în temeiul Hotărârilor Adunării Generale a Asociaților RIAL SRL nr. 2/01.02.2016 și nr. 6/ 07.11.2017, precum și a art.8 alin.(1) din Actul Constitutiv al Societății RIAL SRL - actualizat;

Întrunit în ședință în data de 03.12.2020, conform art. 41 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al RIAL SRL, aprobat prin Hotărârea nr. 50/27.07.2018 al C.A RIAL SRL;

Analizând conținutul Referatului nr. 8558/02.12.2020, întocmit de Consiliul de Administrație al Societății RIAL SRL, privind aprobarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al RIAL SRL;

Luând în considerare discuțiile purtate pe marginea acestui referat din care a rezultat necesitatea aprobării procedurii de selecție a membrilor consiliului de Administrație al Societății RIAL SRL;

Văzând conținutul Procesului verbal de ședință nr. 17/03.12.2020 al Consiliului de Administrație al RIAL SRL, parte integrantă din prezenta hotărâre;

Constatând că sunt îndeplinite condițiile de cvorum pentru întrunirea ședinței iar Consiliul de Administrație poate lua hotărâri valabile

În temeiul dispozițiilor cuprinse la art. 8 pct. 8.1 din Actul Constitutiv al RIAL SRL, art. 142 alin.(1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare, art.4 alin.(2) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată precum și la art. 78 punct 28 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al RIAL SRL aprobat prin Hotărârea nr. 50/27.07.2018:

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Consiliul de Administrație al Societății RIAL SRL își însușește Referatul nr. 8558/02.12.2020 privind aprobarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al RIAL SRL.

Art.2 Consiliul de Administrație al Societății RIAL SRL aprobă înaintarea Referatului nr. 8558/02.12.2020 către Adunarea Generală a Asociaților Societății RIAL SRL, în vederea supunerii spre aprobare și emiterea unei hotărâri, conform prevederilor legale, în forma și conținutul cuprins în raportul menționat anterior, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație și Directorul general al RIAL SRL să convoace Adunarea Generală a Asociaților Societății RIAL SRL.

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

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, positioned below the printed name of the President of the Board of Directors.