

Societatea RIAL SRL
Str. Al. I. Cuza nr. 29
Braşov, judeţul Braşov

HOTĂRÂREA nr. 6/10.12.2024
A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAŢILOR
Societăţii RIAL SRL

Adunarea Generală a Asociaţilor Societăţii RIAL SRL, constituită conform HCL nr. 729/28.11.2024, privind desemnarea reprezentanţilor Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Braşov în Adunarea Generală a Asociaţilor Societăţii RIAL SRL;

Întrunită în şedinţa conform prevederilor art. 191 din Legea nr. 31/1990 republicată , privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare;

Constatând că sunt îndeplinite condiţiile de cvorum pentru întrunirea şedinţei iar Adunarea Generală a Asociaţilor Societăţii RIAL SRL, legal constituită poate lua hotărâri valabile;

Având în vedere:

- încetarea mandatului doamnei Oprea Maria – Marcela – Preşedinte a Consiliului de Administraţie al SC RIAL, prin demisia înregistrată la societate sub nr. 4985/16.09.2024, de care s-a luat act prin Hotărârea AGA SC RIAL SRL nr. 4/10.12.2024;

- încetarea mandatului domnului Gheorghe Alexandru-Cosmin – Membru a Consiliului de Administraţie al SC RIAL SRL, prin demisia înregistrată la societate sub nr. 5683/25.10.2024, de care s-a luat act prin Hotărârea AGA SC RIAL SRL nr. 5/10.12.2024;

Pentru asigurarea administrării Societăţii RIAL SRL, în condiţiile reglementate de OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice ;

Luând în considerare conţinutul Procesului verbal al şedinţei Adunării Generale a Asociaţilor ai Societăţii RIAL SRL din data de 10.12.2024, parte integrantă din prezenta hotărâre;

În temeiul prevederilor cuprinse la art. 3 alin.(1) lit.c) din OUG nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, coroborat cu dispoziţiile cuprinse la art. 111 art. 130, art. 131 şi art. 132 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, reactualizată şi republicată şi a art. 7 din Actul Constitutiv al Societăţii RIAL SRL.

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă cu unanimitate de voturi declanşarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii RIAL SRL, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011- privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.2. Pe perioada de timp până la finalizarea procedurii de selecţie a unui nou Consiliu de Administraţie la Societatea RIAL SRL se vor pune în aplicare dispoziţiile cuprinse la art. 62 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului de Administraţie al SC RIAL SRL, care statuează în sensul că:

” În cazul deciziilor care nu pot fi aplicate datorită neîntrunirii numărului de voturi necesar, punerea în aplicare a deciziilor se suspendă, iar decizia se va supune dezbaterii Adunării Generale care va fi convocată în maxim 30 (treizeci) de zile, iar hotărârea acesteia din urmă va fi cea care se aplică.”

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către conducerea executivă a Societăţii RIAL SRL.

Adunarea Generală a Asociaţilor SC RIAL SRL

Dl. Bâscă Sorin- Adrian _____

Dl. Chiricheş Andrei-Ciprian _____