

COMAT-METAL SA

J35/375/2001, CUI 13800293

Municipiul Timișoara, Str. ION IONESCU DE LA BRAD, Nr. 15, Judet Timiș

HOTARAREA AGOA NR. 1/01.07.2024

Actionarii societatii COMAT-METAL SA, reprezentand 54,81% din capitalul social al societatii, intruniti in cadrul adunarii generale ordinare a actionarilor, statutar convocata, avand in vedere prevederile art. 111 alin.(2) lit.b) din Legea 31/1990 r, precum si cu luarea in considerare a adunarii generale ordinare din data de 12.09.2022, in unanimitate, hotarasc:

- Revocarea din functia de administrator, membru in consiliul de administratie a dlui CONAC NICOLAE
- Numirea in functia de administrator- membru in consiliul de administratie a dlui Corban Stefan, cetatean roman, nascut la data de 18.05.1959 in com Coarnele Caprei, jud. Iasi, domiciliat in mun. Timisoara, str. Stuparilor bl.A92, sc.A, et.1, ap.3, jud. Timis, CNP 1590518354731 posesor al CI seria TZ nr. 142597, eliberata de SPCLEP Timisoara la data de 06.06.2014, valabila pana la 18.05.2074 pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data prezentei.
- Prelungirea mandatului administratorilor STÂNCIC CĂTĂLIN CRISTIAN – presedinte consiliu de administratie, RUSU MONICA – membru in consiliul de administratie, pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data prezentei.
- Prin acceptarea mandatului, administratorul își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 6 si celelalte din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- Se ia act de incetarea mandatului comisiei de cenzori formata din: HUIDIU CIPRIAN, RITIVOIU TOMA, DRAGOMIR GIGICA LUMINIȚA.
- Se numeste o noua comisie de cenzori, pentru un mandat de 3 ani, incepand cu data prezentei, formata din:
 - 1.Dragomir Gigica Luminita – cenzor expert contabil - nascuta la data de 04.10.1971 in jud. Braila, com. Zavoaia, domiciliata in mun. Galati, str. Ion Creanga nr.15, bl. COCOR1, sc.3, et.3, ap.31, jud. Galati, cetatean roman, CNP 2711004170321, posesoare a CI seria ZL nr. 320992, eliberata de SPCLEP Galati la data de 06.05.2020, valabila pana la 04.10.2030
 2. Huidiu Ciprian – cenzor – nascut la data de 29.09.1980 in mun. Constanta, jud. Constanta, domiciliat in mun. Galati, str. Cristofor Columb nr.51, jud. Galati, cetatean roman, CNP 1800929134224, posesor al Ci seria ZL nr. 347735, eliberata de SPCLEP Galati la data de 24.09.2020, valabila pana la 29.09.2030
 3. Miron Gabriela – cenzor – nascuta la data de 05.10.1971, in Mun Galati, jud. Galati, domiciliata in Mun. Galati, str. Combinatului nr. 5, bloc H, ap. 62, cetatean roman, CNP 2711005170357, posesoare a CI seria GL nr. 995963, eliberata de SPCJEP Galati la data de 18.02.2015, valabila pana la 05.10.2025.

Prezenta hotarare va fi inregistrata in registrul comertului prin grija presedintelui consiliului de administratie.

Presedinte sedinta

STÂNCIC CĂTĂLIN CRISTIAN

