

ORDINEA DE ZI

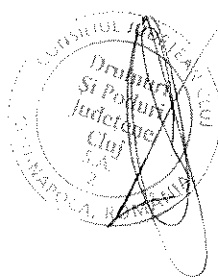
pentru sedinta ordinara a Consiliului de Administratie
din data de 28.06.2018, ora 13,00

1. Informare privind formalitatile de inregistrare la ORC Cluj a Hotararii Consiliului de Administratie nr.14/21.05.2018 privind aprobarea majorarii capitalului social al societatii Drumuri si Poduri Judetene Cluj SA precum si actualizarea Actului Constitutiv al societatii ca urmare a Hotararii Consiliului Judetean Cluj Nr 74/25.04.2018 .
2. Informare privind situatia financiar-economica a societatii pe primele cinci luni ale anului 2018.

3. Diverse - *se ocupa pe baza la initiativa d-lui (nume) cu proiect de Hotarare privind marirea propriei in functie de data jurnalului de contabilitate*

Presedinte CA

Curt Ioan



HOTARARE

privind numirea provizorie in functia de director general adjunct al societatii
Drumuri si Poduri Judetene Cluj SA a d-lui Platon Calin Gavril

Consiliul de Administratie al Societatii Drumuri si Poduri Judetene Cluj S.A., numit
in baza Hotararii nr. 221/22.09.2017 a Consiliului Judetean Cluj, intrunit in sedinta
ordinara din data de 28.06.2018,

In baza art.35 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a
intreprinderilor publice, art 142(2) lit. c din Legea nr. 31/1990 , precum si art. 18(1) lit. b
din Actul constitutiv al societatii

HOTARASTE :

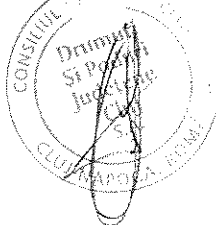
Art.1. Incepand cu data 01.08.2018 se numeste provizoriu in functia de director
general adjunct al societatii Drumuri si Poduri Judetene Cluj SA pana la finalizarea
procedurii de selectie prevazuta de OUG. 109/2011 dl. PLATON CALIN GAVRIL ,cetatean
roman, domiciliat in municipiul Cluj Napoca str. Lunii nr. 2 E jud. Cluj , identificat cu CI
seria KX Nr.936976 CNP 1600122123144

Art.2. Consiliul de Administratie al societatii Drumuri si Poduri Judetene Cluj SA
prin Presedinte D-I Curt Ioan aproba incheierea Actului Aditonal la Contractul de
mandat al d-ului Platon Calin Gavril

Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza conducerea
executiva a societatii si Compartimentul Resurse Umane

Presedinte C.A.

Curt Ioan



Nr. 16 / 28.06 / 2018
Membri prezenti 7
Voturi "pentru": 6
Voturi "impotriva": 1
Abtineri 1

HOTARARE

privind numirea provizorie in functia de director general al societatii Drumuri si Poduri Judetene Cluj SA a d-lui Gavrea Dan Felician

Consiliul de Administratie al Societatii Drumuri si Poduri Judetene Cluj S.A., numit in baza Hotararii nr. 221/22.09.2017 a Consiliului Judetean Cluj, intrunit in sedinta ordinara din data de 28.06.2018,

In baza art.35 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, art 142(2) lit. c din Legea nr. 31/1990 , precum si art. 18(1) lit. b din Actul constitutiv al societatii

HOTARASTE :

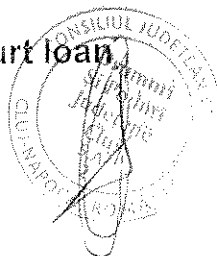
Art.1. Incepand cu data 01.08.2018 se numeste provizoriu in functia de director general al societatii Drumuri si Poduri Judetene Cluj SA pana la finalizarea procedurii de selectie prevazuta de OUG. 109/2011 dl. GAVREA DAN-FELICIAN ,cetatean roman, domiciliat in municipiul Cluj Napoca str. Almasului nr.4 bl. M1sc. II et. 4 ap.40 jud. Cluj , identificat cu CI seria CJ Nr.313778 CNP 1641002123135

Art.2. Consiliul de Administratie al societatii Drumuri si Poduri Judetene Cluj SA prin Presedinte D-l Curt Ioan aproba incheierea Contractului de mandat cu d-l. Gavrea Dan Felician

Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza conducerea executiva a societatii si Compartimentul Resurse Umane

Presedinte C.A.

Curt Ioan



Nr. 15/2806 2018
Membri prezenti 7
Voturi "pentru": 6
Voturi "impotriva": —
Abtineri 1