

DRUMURI SI PODURI JUDETENE
CLUJ S.A.
CUI 253348, J 12/434/1991
Consiliul de Administratie

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE

privind numirea administratorilor neexecutivi în Consiliul de Administratie
al societatii Drumuri si Poduri Judetene Cluj S.A.

Avand in vedere Hotararea Actionarului Unic - Jud. Cluj nr. 221/22.09.2017 privind
numirea Consiliului de Administratie al societatii Drumuri si Poduri Judetene Cluj S.A.,

In baza art. 137⁽¹⁾, 140⁽¹⁾(2) din Legea 31/1990 republicata,

HOTARASTE :

Art.1.(1) Se numesc in calitate de administratori neexecutivi in Consiliul de Administratie
al societatii Drumuri si Poduri Judetene Cluj S.A., urmatoarele persoane :

a) Domnul **Curt Ioan**, cetatean roman, domiciliat in Mun. Cluj-Napoca, Str. Dunarii
nr.52, ap.46, jud. Cluj identificat cu CI seria CJ nr.020418, CNP 1640227120659, eliberata de
SPCLEP Cluj la data de 13.01.14.

b) Domnul **Fodor Gheorghe Vasile**, cetatean roman, domiciliat in Gherla, str. Somesului
nr.10, judetul Cluj, identificat cu CI seria CJ nr.078021, CNP 1670713124054, eliberata de
SPCLEP Gherla la data de 01.09.14.

c) Domnul **Oprea Augustin**, cetatean roman, domiciliat in Cluj-Napoca, str.Prieteniei
nr.13 A, jud. Cluj, identificat cu CI seria CJ nr.258901, CNP 1620112120651, eliberata de
SPCLEP Cluj-Napoca la data de 03.03.2017.

d) Domnul **Kinizsi Zoltan**, cetatean roman, domiciliat in Cluj-Napoca, str. Davis Ferenc
nr.21, ap.11, jud. Cluj, identificat cu CI seria KX nr.964182, CNP 1790122264377, eliberata de
SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 17.05.13.

e) Domnul **Tothazan Octavian-Gicu**, cetatean roman, domiciliat in Cluj-Napoca,
str.Arinilor nr.13, ap.15 jud. Cluj, identificat cu CI seria KX nr.651528, CNP 1680116126204,
eliberata de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 28.01.09.

f) Domnul **Chira Benjamin-Marius**, cetatean roman, domiciliat in Cluj-Napoca,
Ale.Bucura nr.1, ap.105 jud. Cluj, identificat cu CI seria KX nr.641733, CNP 1780324120688,
eliberata de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 19.11.08.

(2) Se numeste in calitate de administrator provizoriu domnul **Crainic Viorel**, cetatean
roman, domiciliat in Sat Balcesti, nr.64, com. Belis, jud. Cluj, identificat cu CI seria CJ
nr.104741 CNP 1631220125176, eliberata de SPCLEP Huedin la data de 22.12.14, incepand
cu data de 17.10.2017 pana la finalizarea procedurii de selectie, dar nu mai mult de 4 luni.

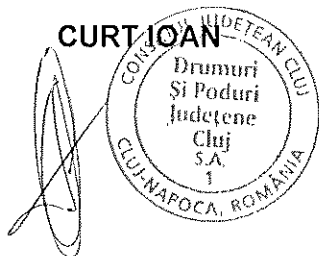
(3) Mandatul administratorilor numiti conform aliniat (1) este de 4 ani incepand cu data
de 17.10.2017.

(4) Se constata incetarea cu data de 16.10.2017 a contractelor de mandat cu
administratorii provizorii : Crainic Viorel, Campean Laurentiu, Oprea Augustin, Marginean
Andrei, Szekeley Istvan, Campan Nicolae, Curt Ioan.

Art.2. Se numeste in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie dl. Curt Ioan

Art.3. Cu punerea in aplicare a prezentei hotarari si indeplinirea tuturor formalitatilor de inregistrare a acesteia la ORC Cluj se incredinteaza Directorul general al societatii - dl.ing. Platon Calin Gavril.

Presedinte de sedinta

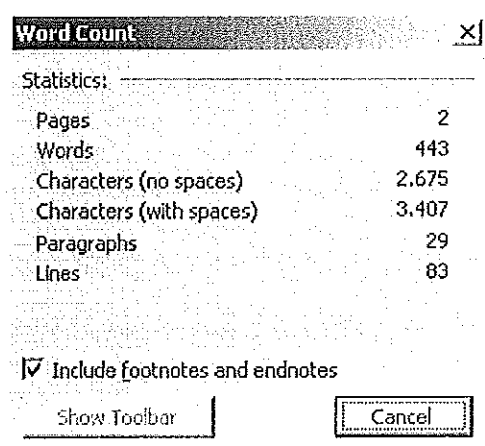


Secretar de sedinta

BLAJAN CORINA

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Blajan Corina".

Nr. 21 / 17-10 2017
Membri prezenti 6
Voturi "pentru": 7
Voturi "impotriva": 0
Abtineri 0



DRUMURI SI PODURI JUDETENE
CLUJ S.A.
CUI 253348, J 12/434/1991
Consiliul de Administratie

PROCES-VERBAL

al Sedintei ordinare din data de 17.10.2017

Membrii Consiliului de Administratie al D.P.J. Cluj S.A. numiti in baza Hotararii Actionarului Unic Judetul Cluj - Consiliul Judetean Cluj nr.221/22.09.2017, privind numirea Consiliului de Administratie al societatii Drumuri si Poduri Judetene Cluj S.A., intruniti in sedinta ordinara din data de 17.10.2017, au pus in discutie alegerea unui presedinte de sedinta, avand in vedere ca membrii Consiliului de Administratie urmeaza sa indeplineasca formalitatile de inregistrare a Hotararii Consiliului Judetean Cluj nr. 221/22.09.2017 la O.R.C. Cluj odata cu adoptarea Hotararii Consiliului de Administratie al D.P.J. Cluj S.A. privind numirea administratorilor neexecutivi in Consiliului de Administratie al D.P.J. Cluj S.A.

Se alege presedinte de sedinta dl. Curt Ioan cu majoritate de voturi, care prezinta Ordinea de zi a sedintei din data de 17.10.2017.

Presedintele de sedinta propune spre adoptare Hotararea privind numirea administratorilor neexecutivi in Consiliul de Administratie al DPJ Cluj in urmatoarea componenta, asa cum este prevazut in Hotararea de numire a Consiliului de Administratie nr. 221/22.09.2017 a Actionarului Unic - Judetul Cluj - Consiliul Judetean Cluj :

- domnul Curt Ioan
- domnul Fodor Gheorghe Vasile
- domnul Oprea Augustin
- domnul Kinizsi Zoltan
- domnul Tothazan Octavian
- domnul Chira Benjamin

Domnul Crainic Viorel se numeste in calitate de administrator provizoriu odata cu adoptarea prezentei Hotarari, pana la finalizarea procedurii de selectie prevazuta de OUG 109/2011 dar nu mai mult de 4 luni.

Membrii Consiliului de Administratie pun in discutie alegerea unui presedinte de Consiliu de Administratie.

Se propune dl. Curt Ioan in functia de Presedinte in Consiliul de Administratie al DPJ Cluj SA..

Se alege prin majoritate de voturi in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie dl. Curt Ioan.

domnul Curt Ioan _____
domnul Fodor Gheorghe Vasile _____
domnul Oprea Augustin _____
domnul Kinizsi Zoltan _____
domnul Tothazan Octavian _____
domnul Chira Benjamin _____
domnul Crainic Viorel _____