

**SOCIETATEA CENTRUL DE RESURSE PENTRU AFACERI - CRAV VASLUI
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**

Hotărârea nr. 2/2018

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, convocată în conformitate cu art. 15 din Actul constitutiv și legal constituită în data de 12.04.2018, ora 10.00, la sediul societății,

În conformitate cu :

- art. 2 pct. 2 lit. b) și pct. 3 lit. b), art. 28 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 140² din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea nr. 53/2018 a Consiliului Județean Vaslui pentru modificarea alineatelor 1 și 25 ale art. 18 din Actul constitutiv al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" – CRAV

În baza Procesului-verbal al ședinței AGA din data de 12.04.2018;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se revocă din funcția de membru în Consiliul de Administrație al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" – CRAV următoarele persoane:

- Rădulescu Carmen;
- Barbu Alexandru.

Art.2. (1) - Se numește pe o perioadă de 3 ani, în calitate de auditor statutar SC IASC SRL Vaslui, J37/161/2001, CUI 14000205, reprezentată prin dl. Isac Nicu, CNP 1550902374072, identificat cu CI seria VS nr. 707352, eliberat de SPCLEP Vaslui, domiciliat în mun. Vaslui, str. G-ral Ion Rășcanu, nr. 9, jud. Vaslui.

(2) - Se împuternicește domnul Sârbu Florin, în calitate de director interimar al societății, să semneze contractul de prestări servicii cu SC IASC SRL.

Art.3. Art. 18 alin. (1) din Actul Constitutiv al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" – CRAV, se modifică și va avea următorul cuprins:

" (1) Societatea pe acțiuni este administrată de un Consiliu de Administrație compus din 3 membri. Membrii Consiliului de Administrație sunt desemnați de Adunarea generală a Acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului."

Art. 4. Art. 18 alin. (25) din Actul Constitutiv al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" – CRAV, se modifică și va avea următorul cuprins:

" (25) În cadrul Consiliului de Administrație se constituie Comitetul de nominalizare și remunerare și Comitetul de audit, formate din 2 administratori, neexecutivi, cel puțin unul fiind independent, în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cel puțin un membru al Comitetului de audit trebuie să dețină experiență în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar."

Art. 5. Ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri revine Consiliului de Administrație și conducerii executive a Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" – CRAV.

Vaslui, 12 aprilie 2018

Președinte A.G.A. – Botezatu Bogdan – Radu

Membri: Lăcătușu Eduard

Gache Cristina Valeria