

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
MUNICIPIUL PIATRA NEAMT
PERLA INVEST S.R.L.
PIATRA NEAMT
str.Piata Garii nr.7
J27/1193/2006 ; CUI RO 19101430

ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR

HOTARARE

Subscrisul: Municipiul Piatra Neamț, persoana juridica de drept public, cu sediul in Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare, nr.8, jud. Neamț, cod fiscal 2612790, reprezentat prin consilierul local dl. Novac Marius - Gruia imputernicit prin H.C.L.nr.162 din 22.06.2023, în calitate de asociat unic al societatii Perla Invest SRL, detinator a 100% din capitalul social al societatii Perla Invest SRL Piatra Neamt, convocat in sedinta din data de 12.07.2023 ;

Avand in vedere si prevederile Art.29¹, alin.(2) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificata si completata prin art. I pct. 39 din Legea nr.187 din data de 28.06.2023, privind modificarea duratei mandatului administratorului provizoriu pana la selectarea membrilor Consiliului de Administratie;

In conformitate cu prevederile art.15 din Actul constitutiv al societatii Perla Invest S.R.L. Piatra Neamt si cele ale Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE

Art.1. Se aproba modificarea duratei mandatului domnului Brohanschi Corneliu, desemnat prin Hotararea A.G.A. nr.3 din 03.07.2023, in calitate de administrator provizoriu al societatii Perla Invest S.R.L. Piatra Neamt, până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administratie potrivit prevederilor din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prin incheierea unui contract de mandat. Durata mandatului administratorului provizoriu este de 5 luni, incepand cu data de 03.07.2023, cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice, până la maximum 7 luni.

Art.3. Se aproba modificarea art.18.1.1 din Actul constitutiv al societatii Perla Invest S.R.L. Piatra Neamt,

Art.4. Administratorul provizoriu al societatii Perla Invest S.R.L. Piatra Neamt, va efectua demersurile privind inregistrarea la ORC Neamt a Actului Constitutiv actualizat.

ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR

Novac Marius Gruia



Nr.4 din 12.07.2023