ROMANIA
JUDETUL NEAMT
MUNICIPIUL PIATRA NEAMT
PERLA INVEST S.R.L.
PIATRA NEAMT
str.Piata Garii nr.7
J2006001193275 ; CUI RO 19101430
ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR

HOTARARE
Nr. 5 din 08.05.2026

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 consilierii locali: Lungu Liviu si Chihai Carmen, imputerniciti prin H.C.L.nr.395 din data de 29.09.2025, 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 08.05.2026;

Avand in vedere incetarea mandatului doamnei Asavei Alexandrina la cererea acesteia inregistrata sub nr. 432 din 29.12.2025;

Avand in vedere aprobarea Raportului final al comisiei de selecție și nominalizare a candidaților pentru pozițiile de membri în Consiliul Administratorilor la Societatea Perla Invest SRL prin H.C.L. nr.161 din data de 30.04.2026;

Avand in vedere si prevederile Art. 29 alin.(1) si (14) din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor public, cu modificările și completările ulterioare, privind desemnarea membrilor Consiliului Administratorilor la propunerea comisiei de selecție și nominalizare a acestora;

In conformitate cu prevederile H.C.L. nr.161 din 30.04.2026, cele ale art. 15 si 16 din Actul constitutiv al societatii Perla Invest S.R.L. Piatra Neamt, precum si prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE

Art.1. Se aproba incetarea manadatului doamnei Asavei Alexandrina– membru in Consiliul de Administratie.

Art.2. Se aproba incetarea calitatii de administrator provizoriu al domnului Miloiu Cristian-Cosmin la data de 08.05.2026.

Art.3. Se aproba numirea domnului Miloiu Cristian – Cosmin administrator neexecutiv in cadrul Consiliului Administratorilor societatii Perla Invest SRL, potrivit prevederilor din O.U.G.nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prin incheierea unui contract de mandat. Durata mandatului administratorului este de 3 ani si 5 luni, incepand cu data de 08.05.2026 pana la data de 05.10.2029.

Art.4. Se aproba stabilirea unei indemnizații fixă lunară brută în cuantum de 5950 lei pentru remunerarea domnului Miloiu Cristian – Cosmin - administrator neexeutiv.

Art.5. Se aproba modificarea calitatii domnului Diaconita Octavian, din administrator executiv in administrator neexecutiv si se numeste Presedinte al Consiliului de Administratie.

Art.6. Se actualizeaza Actul constitutiv al societatii PERLA INVEST SRL conform prezentei hotarari.

Art.7. Administratorii societatii Perla Invest S.R.L. Piatra Neamt, vor efectua demersurile privind inregistrarea la ORC Neamt a Actului Constitutiv actualizat.

ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR

Liviu LUNGU

Carmen CHIHAI