

SOCIETATEA ECOLOGIC PREST BIHOR S.A.
Oradea, str. Armatei Române
Nr. 1 A, cam. 35
J2025010736000
CUI 51294008
Județ Bihor

**HOTĂRÂREA NR. 4 DIN 10.06.2025
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII ECOLOGIC PREST BIHOR S.A.**

În conformitate cu prevederile art. 110 – 136 din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit Cap. IV din Actul Constitutiv al Societății,

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 343 din 18.12.2024 conform căreia mandatul primilor administratori provizorii încetează de drept la data desemnării de către Adunarea Generală a Acționarilor a administratorilor selectați potrivit procedurii de selecție și nominalizare reglementată de către O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Întrucât procedura de selecție și nominalizare reglementată de către O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare este în curs de desfășurare, nefiind finalizată;

Adunarea Generală a Acționarilor, legal convocată și întrunită la data de 24.04.2025 în ședință extraordinară, la sediul Societății, la care au participat trei din cei trei membrii ai A.G.A. deținători a 100% capital social, respectiv U.A.T. Județ Bihor reprezentată prin domnul Cristian – Marin Buzlea și domnul Teodor Ioan Suciu și reprezentantul U.A.T. Municipiul Oradea domnul Florin Alin,

CU VOTUL UNANIM VALABIL EXPRIMAT AL CELOR PREZENȚI

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se prelungește mandatul primilor administratori provizorii, respectiv a numiților dl. Popoviciu Casian-Narcis, domiciliat în Mun. Oradea, [REDACTAT] județ Bihor, identificat cu [REDACTAT], dna Roșan Mihaela – Simona, domiciliată în Mun. Oradea, s [REDACTAT] județ Bihor, identificată cu [REDACTAT] și dna Popa Rodica – Adina, domiciliată în Mun. Oradea, [REDACTAT] județ Bihor, identificată cu [REDACTAT] până la data de 23.09.2025.

(2) Mandatul primilor administratori încetează de drept la data desemnării, de către Adunarea Generală a Acționarilor, a administratorilor selectați potrivit procedurii de selecție și nominalizare prevăzute de O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Aprobarea mandatării domnului Popoviciu Casian – Narcis, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație Provizoriu și Administrator executiv al Societății, să efectueze Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor toate demersurile necesare înregistrării modificărilor și să semneze în numele și pe seama Societății toate documentele care se impun în acest sens.

SOCIETATEA ECOLOGIC PREST BIHOR S.A.

Oradea, str. Armatei Române

Nr. 1 A, cam. 35

J2025010736000

CUI 51294008

Județ Bihor

Art. 3. Aprobarea mandatării doamnei Roșan Mihaela Simona, în calitate de Administrator provizoriu neexecutiv al Societății, să efectueze toate demersurile legale necesare în vederea înregistrării modificărilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor.

U.A.T Județ Bihor, în calitate de Acționar al Societății Ecologic Prest Bihor S.A. prin mandatar:

Domnul Teodor Ioan SUCIU _____

Domnul Cristian – Marin BUZLEA _____

U.A.T Municipiul Oradea, în calitate de Acționar al Societății Ecologic Prest Bihor S.A. prin mandatar:

Domnul Florin Alin BIRTA _____