

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

**HOTĂRÂREA NR. 8 DIN 17.09.2025
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 guvernarea 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare este în curs de desfășurare, nefiind finalizată;

Ținând cont de Convocatorul nr. 300.1/12.09.2025 comunicat reprezentanților acționarilor, Adunarea Generală a Acționarilor, legal convocată și întrunită la data de 17.09.2025 în sesiune extraordinară, la sediul Societății, la care au participat trei din cei trei membri 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 Birta,

CU VOTUL UNANIM VALABIL EXPRIMAT AL CELOR PREZENȚI

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.

Se radiază doamna Roșan Mihaela-Simona din calitatea de administrator provizoriu.

Art. 2.

Se numește domnul LUPĂU MIHAI domiciliat în Oradea, [REDACTAT], județ Bihor, identificat cu CI seria [REDACTAT], CNP [REDACTAT] în calitate de administrator provizoriu până la data de 23.02.2026.

Art. 3.

(1) Se prelungește mandatul următorilor administratori provizorii, respectiv al dlui. Popoviciu Casian-Narcis, domiciliat în Municipiul Oradea, [REDACTAT] județ Bihor, identificat cu CI seria [REDACTAT], CNP [REDACTAT], și al dnei. Popa Rodica – Adina, domiciliată în Mun. Oradea, [REDACTAT] județ Bihor, identificată cu CI seria [REDACTAT], CNP [REDACTAT] până la data de 23.02.2026.

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

(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.

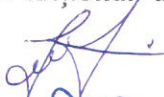
Art. 4.

- (1) Aprobarea modificării în mod corespunzător a Actului Constitutiv al Societății.
(2) Aprobarea formei actualizate a Actului Constitutiv al Societății.

Art. 5. Aprobarea mandatării domnului Popoviciu Casian – Narcis, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație Provizoriu și Administrator executiv al Societății, să efectueze la 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.

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

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

