

**S.C. PAZĂ ȘI PROTECȚIE FORSE S.R.L.**

**Râmnicu Sărat, str. N. Bălcescu, nr. 1, jud. Buzău**

**Nr. ORC J10/56/2011, C.U.I. RO27946109**

**HOTĂRÂREA NR. 48/30.10.2024**

**A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ASOCIAȚILOR**

**LA S.C. PAZĂ ȘI PROTECȚIE FORSE S.R.L. RÂMNICU SĂRAT**

Asociații:

SC ACVATERM SA cu sediul in Ramnicu Sarat, str Nicolae Balcescu, bl. 1 B, Parter, jud. Buzau, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J10/48/1998, avand CUI 10152880, reprezentata de doamna Simion Marilena, numita in baza Hotararii AGEA Nr. 56 din 13.03.2023,

Si

SC TRANSPORT URBAN DE CALATORI SA, cu sediul in Rm Sarat, bld. Eroilor nr. 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J10/49/1998, avand CUI 10152871, reprezentata de domnul Drăgan Ștefăniță, numit in baza Hotararii AGEA Nr. 120 din 08.10.2021,

din cadrul societatii "PAZA SI PROTECTIE FORSE" SRL cu sediul in Rm Sarat, str. Nicolae Balcescu, nr. 1, jud. Buzau, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J10/56/2011, avand CUI 27946109, cu un capital social varsat de 1000 lei, întruniti în ședința sa din 30.10.2024, ora 14:00, la sediul societatii "PAZA SI PROTECTIE FORSE" SRL din Râmnicu Sarat, str, Nicolae Balcescu, nr. 1, județul Buzău, si in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, conform O.U.G. Nr. 109 din 30.11.2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, modificata si completata prin Legea 187/2023, de dispozițiile Legii nr. 287/2009, privind Codul Civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare, și a O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare si a Actului Constitutiv, precum si a prevederilor HG 639/27.07.2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. Nr. 109 din 30.11.2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare si a Actului Constitutiv de societate avand in vedere ordinea de zi, prin vot, au hotărât:

Art. 1. Se aproba in unanimitate, indicatorii cheie de performanta, negociati, financiari si nefinanciari pentru administratorul executiv la societatea PAZA SI PROTECTIE FORSE SRL Ramnicu

Sarat, pentru perioada 01.10.2024 - 18.09.2027, conform Anexei Nr. 1 la Procesul verbal Nr. 200/30.10.2024.

Art. 2. Se aprobat in unanimitate , incheierea unui act aditional la contractul de mandat al administratorului executiv, in acord cu prevederile legale in vigoare privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.3. Prevederile prezentei Hotărâri vor fi aduse la cunoștința conducerii executive a SC PAZĂ ȘI PROTECȚIE FORSE S.R.L.

ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR  
LA SC PAZA SI PROTECTIE FORSE SRL RAMNICU SARAT

Asociati:

SC ACVATERM SA RM SARAT

Simion Marilena

SC T.U.C SA RM SARAT

Drăgan Ștefăniță

Incheiat astazi 30.10.2024 la Ramnicu Sarat.