

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. 51/10.02.2025
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE 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 10.02.2025, 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, a Actului Constitutiv de societate, respectiv a Hotararii Adunarii Generale reunite nr. 72/10.02.2025 a celor doi asociati SC ACVATERM SA si SC TUC SA, avand in vedere ordinea de zi, prin vot, au hotărât:

Art.1. Se aproba remuneratia administratorului executiv in suma bruta de 4100 lei, incepand cu data de 01.01.2025, suma cuprinsa intre limita minima si maxima, conform Hotararii nr. 72 din 10.02.2025 a Adunarii Generale a Actionarilor la SC ACVATERM SA si a Adunarii Generale a Actionarilor la SC TUC SA, in sedinta reunita.

Art.2. Se aproba intocmirea Actului Adicional nr. 3 la Contractul de Mandat nr. 04 din 25.09.2023, privind modificarea remuneratia administratorului executiv, celelalte prevederi raman nemodificate.

Art.3. Administratorul executiv al SC PAZA SI PROTECTIE FORSE SRL Ramnicu Sarat nu beneficiaza de componenta variabila privind indemnizatia.

Art.4. Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la cunostinta conducerii executive a SC PAZA SI PROTECTIE FORSE SRL.

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

Asociatii:

SC ACVATERM SA RM SARAT

Simion Marilena

SC T.U.C SA RM SARAT

Drăgan Ștefăniță

Incheiat astazi 10.02.2025 la Ramnicu Sarat.