

Societatea MATSALUBRIS S.R.L.
Nr RC: J2008000132189
Cod unic de înregistrare: 23226130
Sediul social: Comuna Mătășari, Sat Mătășari, nr. 178, județ Gorj

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR **nr. 7/29.07.2026**

Consiliul Local Mătășari, cu sediul în Comuna Mătășari, sat Mătășari, județul Gorj, C.U.I. 4448385, reprezentat prin Bobei Mihail-Octavian, cetățean român, domiciliat în comuna

enunțată de către la data de, având C.N.P., în calitate de asociat al Societății Matsalubris S.R.L., cu sediul social în comuna Mătășari, sat Mătășari, nr.178, județul Gorj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj, sub nr. J2008000132189, având Cod Unic de Înregistrare 23226130,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Planul de Selecție – Componenta Integrală pentru postul de Director General al Societății MATSALUBRIS S.R.L., elaborat de către comisia de specialitate în conformitate cu normele legale în vigoare.

Art. 2. Se aprobă declanșarea oficială a procedurii de recrutare și textul Anunțului Public de Selecție în vederea ocupării funcției de Director General (contract de mandat pe o perioadă de 4 ani).

Art. 3. Se ia act de constituirea Comisiei de Selecție pentru funcția de Director General, formată din administratorii neexecutivi ai societății:

- Doamna PETRIA ȘTEFANIA-MONICA – Președinte
- Domnul GIUBALCĂ ANDREI – Membru evaluator

Secretariatul tehnic al comisiei va fi asigurat de către consilierul juridic al societății, doamna Drăgănescu Mihaela.

Art. 4. Se aprobă Proiectul Contractului de Mandat – Cadru pentru funcția de Director General al MATSALUBRIS S.R.L., care va fi semnat cu candidatul declarat câștigător la finalul procedurii.

Art. 5. Se ia act de constituirea Comitetului de Nominalizare și Remunerare al Societății MATSALUBRIS S.R.L., în conformitate cu prevederile art. 34 din O.U.G. nr. 109/2011 și ale Hotărârii Administratorilor nr. 2/29.07.2026, având următoarea componență obligatorie formată exclusiv din administratori neexecutivi:

- Doamna PETRIA ȘTEFANIA-MONICA – Președinte
- Domnul GIUBALCĂ ANDREI – Membru

Art. 6. Se ia act de constituirea Comitetului de Audit al Societății MATSALUBRIS S.R.L., organism consultativ în subordinea administratorilor, având următoarea componență:

- Domnul GIUBALCĂ ANDREI – Președinte
- Doamna PETRIA ȘTEFANIA-MONICA – Membru

Art. 7. Se ia act de constituirea Comitetului de Riscuri al Societății MATSALUBRIS S.R.L., având rolul de monitorizare proactivă a riscurilor comerciale și operaționale, în următoarea componență:

- Domnul GIUBALCĂ ANDREI – Președinte
- Doamna PETRIA ȘTEFANIA-MONICA – Membru

Art. 8. Se ia act de faptul că, în conformitate cu art. 34 din O.U.G. nr. 109/2011, administratorul executiv, domnul DOBROMIRESCU ADRIAN, nu face parte din comitetele consultative menționate mai sus.

Art. 9. Conducerea executivă a Societății MATSALUBRIS S.R.L. și Secretariatul tehnic al comisiei vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, asigurând respectarea calendarului și a regulilor de transparență.

Consiliul Local al Comunei Mătăs
Prin împuternicit,
BOBEI MIHAIL-OCTAVIAN

Subsemnatul, Bobei Mihail-Octavian, cetățean român, născut la data de _____ în
municipiul _____ domiciliat în _____, posesor al _____ eliberată de
către _____, de către _____ în calitate de împuternicit al
MATSALUBRIS S.R.L., declar că am citit prezentul act și acesta reflectă întocmai acordul de
voință al asociatului unic al societății.

Semnătură