

TRACUM S.A.
Str. Gloriei nr. 5
Giurgiu
J1998000192520
RO 10887008

HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Nr.3 din 09.10.2026

Consiliul de Administratie al Societatii TRACUM S.A. Giurgiu intrunit in sedinta din data de 09.10.2026

Avand in vedere:

- Prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Actul constitutiv al Societatii TRACUM S.A.;

HOTARASTE :

Art. 1. Aproba documentele din cadrul procedurii de selectie a candidatilor pentru ocuparea postului de Director General al Societatii TRACUM S.A. aflat in derulare, respectiv :

- Raportul initial Director General TRACUM S.A.;
- Instructiuni anunt selectie pentru pozitia de Director General TRACUM S.A.;
- Profilul Director General TRACUM S.A.;
- Anunt selectie Director General TRACUM S.A.;
- Proiect selectie- Componenta initiala pentru desemnarea Directorului General TRACUM S.A.;
- Plan de selectie –Componenta integrala pentru desemnarea Directorului General TRACUM S.A.;
- Formular 1 –Cererea de inscriere;
- Formular 2- Declaratie pe propria raspundere privind conformitatea documentelor si informatiilor prezentate in dosarul de candidatura;
- Formular 3- Acordul de inregistrare si de obtinere a datelor pentru verificarea informatiilor furnizate in dosarul de candidatura;
- Formular 4- Consimtamant de prelucrare a datelor cu caracter personal;
- Formular 5- Declaratia de interese;
- Proiect de Contract de Mandat Director General;

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

Dumitru ~~Alin~~ Florinel