



HOTĂRÂREA NR. 3/20.03.2023
A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
WELLNESS CENTER PRAID S.R.L

Subscrisa COMUNA PRAID, PRIN CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PRAID, cu sediul în Comuna Praid, sat Praid, nr. 394, județul Harghita, act de înființare Legea nr. 2/20.12.1968, emis de Autoritățile din România, CUI 4368103, în calitate de asociat unic al S.C. Wellness Center Praid SRL, cu sediul în Comuna Praid, sat Praid, nr. 79, județul Harghita, cu nr. de înregistrare J19/130/2015, CUI 34441109, prin împuternicitul consilier local/ membru AGA, SIMOFI FERENC, cetățean român, născut la data de 03.04.1972 în localitatea Praid, județul Harghita, domiciliat în comuna Praid, sat Praid, str. Zsogod, nr. 155, județul Harghita, cu CI seria HR, nr. 611182, emisă de SPCELEP Odorheiu Secuiesc, la data de 18.06.2019, având CNP 1720403192464,

În temeiul prevederilor Legii 31/1990, republicată și a Actul Constitutiv al societății, prin majoritate de voturi

HOTĂRĂȘTE

Art.1.- Revocarea ca urmare a demisiei din funcția de administrator neexecutiv al **TOFALVI JANOS**, cetățean român, născut la data de 04.03.1974, în Mun. Odorheiu Secuiesc, județul Harghita, domiciliat în com. Corund, sat. Corund, str. Centrală, nr. 42, județul Harghita, identificat prin CI, seria HR, nr. 643050, eliberată de SPCLEP Odorheiu Sec., la data de 22.09.2020, valabilă până la data de 04.03.2030, având CNP 1740304192478,

Art. 2. - Se aprobă modificarea Actului Constitutiv- reactualizat al SC Wellness Center Praid SRL- în sensul modificării componenței Consiliului de administrare, astfel art. 20 alin. 1 din Actul Constitutiv- reactualizat și aprobat prin HCL nr. 14/2021, va avea următorul cuprins:

-”Art. 20- **COMPONENTĂ**

1) Administrarea societății se realizează cu respectarea prevederilor OUG109/2011, în sistem unitar de către Consiliul de administrare format din 4 (patru) membri persoane fizice sau juridice cu experiență în activitatea de administrare/management”

Art. 3 - Se aprobă raportul de activitate al Consiliului de Administrare al WELLNESS CENTER PRAID SRL în perioada mandatului 2019-2023.

Art. 4 - Reînnoirea mandatului, respectiv acordarea unui nou mandat de 4 (patru) ani, începând cu data de 29.03.2023, pentru următorii actuali administratori al WELLNESS CENTER PRAID SRL :

- dl. BOKOR ALEXANDRU - cetățean român, născut la data de 11.04.1950, în com. Praid, județul Harghita, domiciliat în com. Praid, sat. Praid, nr. 527, județul Harghita, identificat prin CI, seria HR, nr. 378744, eliberată de SPCLEP Odorheiu Sec., la data de 06.04.2012, valabilă până la data de 11.04.2072, având CNP 1500411192473 în calitate de administrator neexecutiv- CA
- dl. SZEKELY BELA -TIVADAR - cetățean român, născut la data de 24.12.1967, în Mun. Târgu Mureș, județul Mureș, domiciliat în Orș. Sovata, str. Primăverii, nr. 31B, județul Mureș, identificat prin CI, seria ZS, nr. 222622, eliberată de SPCLEP Sovata, la data de 14.12.2021, valabilă până la data de 03.08.2031, având CNP 1671224264446 în calitate de administrator neexecutiv -CA
- dl. SZABO JANOS -LEVENTE- cetățean român, născut la data de 01.10.1980, în Orș. Sovata, județul Mureș, domiciliat în Orș. Sovata, str.Praidului, nr. 120D, județul Mureș, identificat prin CI, seria ZS,



nr191104, eliberată de SPCLEP Sovata, la data de 18.05.2021 valabilă până la data de 01.10.2031, având CNP 1801001262441 în calitate de administrator neexecutiv- CA

- dl. MOLDOVAN LASZLO TIVADAR - cetățean român, născut la data de 16.04.1978, în Orș. Sovata, județul Mureș, domiciliat în com. Praid, sat. Praid, str. Salinei, nr. 47, județul Harghita, identificat prin CI, seria HR, nr. 641715, eliberată de SPCLEP Odorheiu Sec., la data de 08.09.2020, valabilă până la data de 16.04.2030, având CNP 1780416192483 în calitate de administrator neexecutiv-CA

Art. 5 - Ia act de actualizarea datelor de identificare ale administratorilor menționate în art. 3 din prezenta hotărâre.

Art. 6 - Consiliul de Administrație își va exercita atribuțiile necesare organizării și conducerii societății după ce va fi legal constituit, având în componența sa toți membrii desemnați și validați de Adunarea Generală, cu respectarea limitei numărului membrilor ce pot constitui Consiliul de Administrație, potrivit prevederilor OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare.

Art. 7 - Se aprobă cuantumul indemnizației brute fixe lunare a membrilor neexecutiv ai Consiliului de Administrație al WELLNESS CENTER PRAID SRL după cum urmează:

- BOKOR ALEXANDRU- administrator neexecutiv CA- **2864 lei.**
- SZEKELY BELA TIVADAR - administrator neexecutiv CA- **2202 lei.**
- SZABO JANOS LEVENTE -administrator neexecutiv- CA- **2202 lei**
- MOLDOVAN LASZLO TIVADAR -administrator neexecutiv- CA- **2202 lei**

Art. 8 - Se aprobă nivelul componenteii variabilă a renumertiei administratorilor neexecutivi **în cuantum de 2% din profitul brut realizat pentru fiecare exercițiu financiar, înmulțit cu indicatorul de performanță stabilit conform anexelor 1 și 1.1 dar nu mai mult de 3(trei) indemnizații fixe lunare în suma brută.**

Art. 9. Se aprobă contractul de mandat al administratorilor conform modelului anexat care face parte integranta din prezentul proiect de hotarare care urmeaza sa fie semnat de societate cu administratorii al caror mandat a fost reinnoit.

Art. 10. - Se împuternicește dl- SIMOFI FERENC – membru AGA , să semneze contractele de mandat cu fiecare dintre administratori.

Art. 11. - Se stabilește durata de funcționare al societății pe durată nedeterminată.

Art. 12. - Se numește în calitate de reprezentant al asociatului unic dl. SIMOFI FERENC, cetățean român, născut la data de 03.04.1972 în localitatea Praid, județul Harghita, domiciliat în comuna Praid, sat Praid, str. Zsogod, nr. 155, județul Harghita, cu CI seria HR, nr. 611182, emisă de SPCELEP Odorheiu Secuiesc, la data de 18.06.2019 valabilă până la data de 03.04.2029, având CNP 1720403192464, să semneze prezenta hotărâre și Actul Constitutiv - reactualizat al S.C.Wellness Center Praid SRL.

Art. 13. - Se de împuternicire directorului societății Wellness Center Praid SRL, VAGASI LEVENTE, cetățean român, domiciliat în comuna Praid, sat Praid, nr. 3A, județul Harghita, cu CI seria HR, nr. 486568, emisă de SPCELEP Odorheiu Secuiesc, la data de 12.11.2014 valabilă până la data de 12.07.2024 având CNP 1810712194048, să efectueze toate demersurile și să semneze în numele asociatului unic orice cerere, declarație sau acte necesare în vederea reactualizării Actului Constitutiv al societății Wellness Center Praid SRL, în fața tuturor instituțiilor și autorităților abilitate, în special în fața ORC Harghita.

Praid, 20.03.2023

ADUNAREA GENERALA A ASOCIAȚILOR
Prin împuternicitul SIMOFI FERENC