

**S.C. SALCO SERV S.A - str. Negoiu, nr.147, Fagaras – judet Brasov, C.U.I.  
RO14891753, nr. inregistrare la RC J08/1234/2002, capital social 140885 lei**

## **HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**

**NR.2/14.04.2011**

Adunarea generala ordinara a actionarilor societatii S.C. SALCO SERV S.A. Fagaras, reunita în sedinta ordinara din data 10.01.2011 ,

În baza ordinii de zi, a discutiilor si a propunerilor consemnate în procesul verbal nr 1 din 10.01.2011, încheiat în sedinta AGA, adopta urmatoarea

### **HOTARARE**

Art.1 Se aprobă participarea SC SALCO SERV SA la infiintarea unei societati comerciale cu răspundere limitată, sub denumirea S.C. “PIETE, TARGURI SI OBOARE” S.R.L., în asociere cu Municipiul Fagaras.

Art.2 Aportul la constituirea capitalului social în numerar al societății, subscris și vărsat, este de 200 lei fiind format din numerar si se va depune integral de catre asociati în cont bancar, pe numele societatii, la o banca agreata de acestia.

Capitalul social este divizat în 20 părți sociale a câte 10 lei fiecare, respectiv 100% din capitalul societății, fiind distribuite astfel între cei doi asociati:

- MUNICIPIUL FAGARAS - 19 parti sociale a cate 10 lei fiecare, în valoare totala de 190 lei,

- SC SALCO SERV SA - 1(una) parte sociala a 10 lei, în valoare totala de 10 lei.

Art.3. Se împuternicește dl MARIAN VICTOR -director general , având domiciliul în Fagaras, str.Dr Ioan Senchea, nr 77 , C.I. seria BV nr. 253743, CNP 1550417082411, să semneze actul constitutiv și toate celelalte acte prevăzute de lege în numele si pentru S.C.SALCO SERV S.A. FĂGĂRAȘ cu sediul în MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ, str. NEGOIU, nr.147, jud. BRAȘOV, cod fiscal 14891753, nr. Registru Comerțului J08/1234/2002, în vederea înregistrării și înmatriculării noii societati comerciale cu raspundere limitata.

**PRESEDINTE SEDINTA**

Ing dipl Victor Marian



**SECRETAR AGA**

cons jur Mara Hordean

**S.C. SALCO SERV S.A - str. Negoiu, nr.147, Fagaras – judet Brasov, C.U.I.  
RO14891753, nr. inregistrare la RC J08/1234/2002, capital social 140885 lei**

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**

**NR.2/24.04.2012**

Adunarea generala ordinara a actionarilor societatii S.C. SALCO SERV S.A. Fagaras, reunita in sedinta ordinara din data 24.04.2012 ,

In baza ordinii de zi, a discutiilor si a propunerilor consemnate in procesul verbal nr 2 din 14.04..2011, incheiat in sedinta AGA, adopta urmatoarea

**HOTARARE**

Art. 1 Se aproba raportul de activitate al administratorului si descarcarea de gestiune a membrilor consiliului de administratie pe anul 2011.

Art. 2 Se aproba raportul comisiei de cenzori si descarcarea de gestiune a membrilor comisiei pe anul 2011.

Art. 3 Se aproba bilantul si contul de profit si pierderi a societatii pe anul 2011.

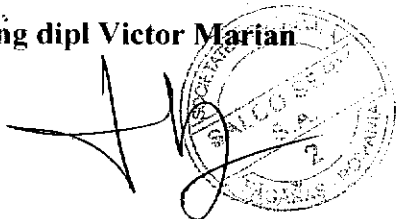
Art 4 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli a societatii pe anul 2012.

Art 5 Se aproba reinvestirea profitului societatii obtinut in anul 2011.

Ducerea la indeplinire a prezentei decizii revine S.C. SALCO SERV S.A. prin directorul general .

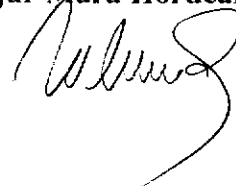
**PRESEDINTE SEDINTA**

**Ing dipl Victor Marian**



**SECRETAR AGA**

**cons jur Mara Hordean**



**S.C. SALCO SERV S.A - str. Negoiu, nr.147, Fagaras – judet Brasov, C.U.I.  
RO14891753, nr. inregistrare la RC J08/1234/2002, capital social 140885 lei**

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**

**NR.3/29.10.2012**

Adunarea generala ordinara a actionarilor societatii S.C. SALCO SERV S.A. Fagaras, reunita in sedinta ordinara din data 29.10.2012 ,

In baza ordinii de zi, a discutiilor si a propunerilor consemnate in procesul verbal nr 3 din 29.10.2012 incheiat in sedinta AGA, adopta urmatoarea

**HOTARARE**

Art. 1 Se aproba documentatia topografica intocmita in vederea rezolvarii situatiei juridice a terenului in conformitate cu prevederile HG 834/1991.

Art 2 Se numeste reprezentant AGA pentru relatia dintre societate si actionari dl POPA OVIDIU NICOLAE, CNP 1710509082421, domiciliat in Fagaras, str Dr Ioan Senchea nr 12, posesor al CI seria BV nr 814166.

Art 3 Se numeste cenzor al societatii ca urmare a demisiei dnei Ciordas Eugenia, dna Guseila Monica, - CNP 2531218082411, domiciliata in Fagaras, str Bdul Unirii , bl 3B, apt 5 , posesoare a CI seria BV, nr 654560 nascuta la data de 29.09.1963 in localitatea Bruiu, judet Sibiu .

Art 4 Componenta comisiei de cenzori este urmatoarea:

- Butnaruc Adina- presedinte
- Guseila Monica – membru
- Ispas Carmen – membru

Mandatul comisiei de cenzori este pana la expirarea mandatului vechii comisii, respectiv pana la data de 14.04.2014.

Ducerea la indeplinire a prezentei decizii revine S.C. SALCO SERV S.A. prin directorul general .

**PRESEDINTE SEDINTA**

**Ing dipl Victor Marian**



**SECRETAR AGA**

**cons jur Mara Hordean**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mara Hordean'.

**S.C. SALCO SERV S.A. – str. Negoiu, nr.147, Fagaras – jud. Brasov, C.U.I.  
R14891753, J08/1234/2002, capital social 140.885 lei**

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR NR. 4/27.12.2012**

Adunarea generala a actionarilor S.C. Salco Serv S.A. Fagaras, reunita in sedinta ordinara din data de 27.12.2012

In baza discutiilor si propunerilor consemnate in procesul verbal nr. 4 din 27.12.2012 incheiat in sedinta AGA se adopta urmatoarea

**H O T A R A R E**

Art. 1 Se aproba organigrama societatii pentru anul 2013 conform anexei nr 1 .

Art 2 Se aproba statul de functii pentru anul 2013 conform anexei nr 2.

Art 3 Se aproba externalizarea serviciului de protectie si paza avand in vedere concluziile studiului de fezabilitate nr 1802/20.12.2012.

Ducerea la indeplinire a prezentei hotarari revine SC SALCO SERV SA prin directorul general .

PRESEDINTE SEDINTA  
Ing dipl Victor Marian



SECRETAR A.G.A.  
jr Mara Hordean

