

**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.1/22.04.2013

Adunarea generala ordinara a actionarilor societatii S.C. SALCO SERV S.A. Fagaras, reunita in sedinta ordinara din data 22.04.2013 ,

In baza ordinii de zi, a discutiilor si a propunerilor consemnate in procesul verbal nr 1 din 22.04..2013, incheiat in sedinta AGA, adopta urmatoarea

HOTARARE

Art. 1 Se aproba raportul de activitate al administratorului pentru anul 2012

Art. 2 Se aproba raportul comisiei de cenzori pe anul 2012.

Art. 3 Se aproba bilantul si contul de profit si pierderi a societatii pe anul 2012.

Art 5 Se aproba reinvestirea profitului societatii obtinut in anul 2012 conform listei de investitii.

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

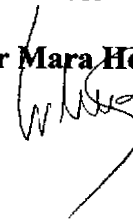
PRESEDINTE SEDINTA

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.2/30.10.2013

Adunarea generala ordinara a actionarilor societatii S.C. SALCO SERV S.A. Fagaras, reunita în sedinta ordinara din data 30.10.2013 ,

Vazand prevederile OUG 26/2013

In baza ordinii de zi, a discutiilor si a propunerilor consemnate in procesul verbal nr 3 din 30.10.2013, incheiat in sedinta AGA, adopta urmatoarea

HOTARARE

Art. 1 Se aproba mentinerea indemnizatiei de 41 lei brut pentru membrii consiliului de administratie al SALCO SERV si acordarea de bonuri de carburant in cunatum de 240 lei/luna/pers.

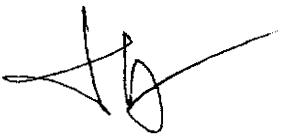
Art. 2 Se aproba convocarea unei sedinte AGA la solicitarea actionarilor prezenti cu urmatoarea ordine de zi:

1. Dare de seama. Raport de activitate al Consiliului de Administratie.
2. Propuneri pentru strategia de dezvoltare a societatii.
3. Diverse.

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

