

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.1/18.02.2014

Adunarea generala ordinara a actionarilor societatii S.C. SALCO SERV S.A. Fagaras, reunita in sedinta ordinara din data 04.12.2013, 19.12.2013, 18.02.2014

Vazand prevederile OUG109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare, vazand prevederile OUG 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici, tinand cont de prevederile Legii 31/1990 a societatilor comerciale cu modificarile si completarile ulterioare

In baza ordinii de zi, a discutiilor si a propunerilor consemnate in procesele verbale din data de 04.12.2013, 19.12.2013 si 18.02.2014,

vazand procesul verbal al comisiei de nominalizare din data de 27.01.2014
emite prezenta

HOTARARE

Art. 1 Se ia act de demisia dlui MANDRAS FLORIN si se revoca din functie urmatorii membrii ai consiliului de administratie: DAMIAN MARCEL, STINIGUTA GHEORGHE SI CUPU ADRIANA.

Art. 2 Urmare a demisiei si a revocarii se numesc membrii ai consiliului de administratie al SC SALCO SERV SA urmatorii : dnul **Bobes Mircea**, cetatean roman, CNP 1590807082411, domiciliat in Fagaras, str Pacii nr 1, judet Brasov, posesor al CI seria BV nr 840338, nascut la data de 07.08.1959 in localitatea Fagaras, judet Brasov, dnul **Cerghit Codrut-Florin**, cetatean roman, CNP 1850402081813, domiciliat in Fagaras, str Tabacari, bloc 12, sc B, apt 9, judet Brasov, posesor al CI seria BV, nr 623871, nascut la data de 02.04.1985 in localitatea Fagaras, judet Brasov, dna **Suciu Andreea-Oana**, cetatean roman, CNP 2750901082410, domiciliata in Fagaras, str Canepii, nr 25, judet Brasov, posesoare a CI seria Bv, nr 552877, nascuta la data de 01.09.1975 in localitatea Fagaras, judet Brasov, dna **Dobrea Adina-Ionela** cetatean roman, CNP 2660105082414, domiciliata in Fagaras, Str Teiului, bloc 64, sc B, apt 3. nascuta la data de 05.01.1966 in localitatea Fagaras, judet Brasov, posesoare a CI seria Bv, nr 859640.

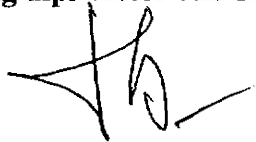
Art 3 Urmare a modificarilor, consiliul de administratie al SC SALCO SERV SA are urmatoarea componenta: Marian Victor – presedinte, Bobes Mircea – membru, Cerghit Codrut Florin - membru, Suciu Andreea Oana – membru, Dobrea Adina Ionela – membru .

Art 4 Mandatul consiliului de administratie este pana la data de 14.04.2015.

Art 5 Pentru activitatea desfasurata membrii neexecutivi ai consiliului de administratie beneficiaza de o indemnizatie fixa de 450 lei net.

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

