

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.1/15.04.2015

Adunarea generala ordinara a actionarilor societatii S.C. SALCO SERV S.A. Fagaras, reunita in sedinta ordinara din data 15.04.2015

In baza ordinii de zi, a discutiilor si a propunerilor consemnate in procesul verbal din data de 15.04.2015

emite prezenta

HOTARARE

Art. 1 Se aproba raportul de activitate al administratorului pe anul 2014

Art. 2 Se aproba raportul comisiei de cenzori pe anul 2014

Art. 3 Se aproba bilantul si contul de profit si pierdere al societatii pe anul 2014

Art 4 Se aproba reinvestirea profitului obtinut in anul 2014

Art 5 Se aproba organigrama societatii si statul de functii pentru anul 2015

Art 6 Se aproba prelungirea mandatului consiliului de administratie pana la 31.05.2015 .

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

PRESEDINTE SEDINTA
Ing dipl Victor Marian



SECRETARAGA
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 EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
NR. 2/15.04.2015

Adunarea generala extraordinara a actionarilor societatii S.C. SALCO SERV S.A. Fagaras, reunita in sedinta ordinara din data 15.04.2015

In baza ordinii de zi, a discutiilor si a propunerilor consemnate in procesul verbal nr 2 din 15.04.2015 , incheiat in sedinta AGA, adopta urmatoarea

HOTARARE

Art. 1 Se actualizeaza actul constitutiv al societatii conform prezentei hotarari astfel:

Art. 6 se adauga aliniatele 5 si 6 cu urmatorul continut:

“5. Consiliul Local Fagaras exercita, in numele Municipiului Fagaras, toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la aceasta societate, in conditiile legii.

6. Consiliul local Fagaras exercita urmatoarele competente

a) sa numeasca reprezentantii unitatii administrativ-teritoriale in adunarea generala a actionarilor si sa aprobe mandatul acestora

b) sa propuna candidati pentru functiile de membrii in consiliul de administratie, cu respectarea conditiilor de calificare si experienta profesionala

c) sa evalueze periodic, prin reprezentantii sai in adunarea generala a actionarilor, activitatea consiliului de administratie pentru a se asigura ca sunt respectate principiile de eficienta economica si profitabilitate in functionarea societatii comerciale

d)sa asigure transparenta politicii de actionariat a statului in cadrul societatilor fata de care exercita competentele de autoritate publica tutelara. “

Art 12 alin 3 lit c se modifica si va avea urmatorul continut:

“c) alege membrii Consiliului de Administratie, le stabilesc remunerarea, ii descarca de activitate si ii revoca. Membrii consiliului de administratie sunt desemnati de adunarea generala a actionarilor, la propunerea consiliului de administratie in functie sau a actionarilor. Candidatii propusi de consiliul de administratie sunt selectati/evaluati in prealabil de comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administratie. Daca candidatii sunt propusi de catre autoritatea publica tutelara aceste propuneri sunt facute in baza unei selectii prelabile efectuate de catre o comisie formata din specialisti in recrutarea resurselor umane. Criteriile de selectie sunt stabilite de catre comisie cu luarea in considerare a specificului si complexitatii activitatii societatii comerciale. Anuntul privind selectia membrilor se publica prin grija consiliului de administratie in doua ziare economice de larga raspandire si pe pagina de internet a societatii. In termen de 90 de zile de la data numirii, consiliul de administratie prezinta adunarii generale a actionarilor planul de administrare care include strategia de administrare pe durata mandatului si criteriile de performanta stabilite in contractul de mandat. “

art 17 se modifica si va avea urmatorul continut:

“Art.17. Consiliul de administratie - Organizare

4

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
NR3/15.04.2015

Adunarea generala ordinara a actionarilor societatii S.C. SALCO SERV S.A. Fagaras, reunita in sedinta ordinara din data 15.05.2015

In baza ordinii de zi, a discutiilor si a propunerilor consemnate in procesul verbal din data de 15.05.2015

emite prezenta

HOTARARE


Art. 1 Se aproba prelungirea mandatului consiliului de administratie pana la 31.08.2015

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.4/31.08.2015

Adunarea generala ordinara a actionarilor societatii S.C. SALCO SERV S.A. Fagaras, reunita in sedinta ordinara din data 27.08.2015

In baza ordinii de zi, a discutiilor si a propunerilor consemnate in procesul verbal din data de 27.08.2015

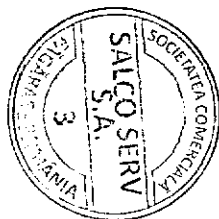
emite prezenta

HOTARARE

Art. 1 Se aproba prelungirea mandatului consiliului de administratie pana la 15.10.2015

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.5/15.10.2015

Adunarea generala ordinara a actionarilor societatii S.C. SALCO SERV S.A. Fagaras, reunita in sedinta ordinara din data 15.10.2015

In baza ordinii de zi, a discutiilor si a propunerilor consemnate in procesul verbal din data de 15.10.2015

emite prezenta

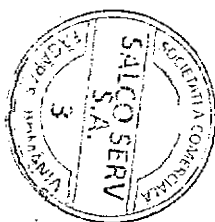
HOTARARE

Art. 1 Se aproba prelungirea mandatului consiliului de administratie pana la 14.12.2015

Art 2 Se anuleaza procedura anterioara desfasurata in baza OUG 109/2011 pentru alegerea membrilor CA.

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

PRESEDINTE SEDINTA
Ing dipl Victor Marian



SECRETARAGA
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.6/15.12.2015

Adunarea generala ordinara a actionarilor societatii S.C. SALCO SERV S.A. Fagaras, reunita in sedinta ordinara din data 15.12.2015

In baza ordinii de zi, a discutiilor si a propunerilor consemnate in procesul verbal din data de 15.12.2015

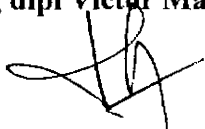
emite prezenta

HOTARARE

Art. 1 Se aproba prelungirea mandatului consiliului de administratie pana la 01.02.2016

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

