

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.111.02.2016

Adunarea generala ordinara a actionarilor societatii S.C. SALCO SERV S.A. Fagaras, reunita in sedinta ordinara din data **11.02.2016**

In baza ordinii de zi, a discutiilor si a propunerilor consemnate in procesul verbal din data de 11.02.2016

emite prezenta

HOTARARE

Art 1 Se ia act de demisia dnei SUCIU ANDREEA OANA din consiliul de administratie al SC SALCO SERV SA.

Art. 1 Se aproba prelungirea mandatului urmatozilor membrii ai consiliului de administratie pana la 31.07.2016: MARIAN VICTOR , BOBES MIRCEA, DOBREA ADINA IONELA, CERGHIT CODRUT FLORIN .

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



HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
NR.2/24.03.2016

Adunarea generala ordinara a actionarilor societatii S.C. SALCO SERV S.A. Fagaras, reunita in sedinta ordinara din data 24.03.2016

In baza ordinii de zi, a discutiilor si a propunerilor consemnate in procesul verbal din data de 24.03.2016

emite prezenta

HOTARARE

Art 1 Se ia act de demisia dnului BOBES MIRCEA din consiliul de administratie al SC SALCO SERV SA.

Art 2 Se revoca din functia de membru al Consiliului de Administratie al SC SALCO SERV SA dl CERGHIT CODRUT FLORIN .

Art. 3 Se numesc membrii in consiliul de administratie urmatoarii: CUTITEI GHEORGHE - cetatean roman , nascut la data de 09.11.1931 domiciliat in Fagaras, str Vasile Alecsandri, nr 16, judet Brasov, CNP 1311109082422, posesor al CI seria BV, nr 493433, eliberat la data de 19.01.2007, ALEXANDRU FLORIN - cetatean roman, nascut la data de 30.03.1953 domiciliat in Fagaras, str Cimpului, bloc 3, sc B, apt 5, judet Brasov, CNP 1530330082411 posesor al CI seria BV, nr 556946, eliberat de SPCLEP Fagaras la data de 10.01.2008, UNGUR ARTHUR GEORGE - cetatean roman, nascut la data de 18.04.1964, domiciliat in Fagaras, str. Castanului, bloc 61, sc B, apt 12, judet Brasov, CNP 1640418082410 posesor al CI seria BV, nr 631559, eliberat de SPCLEP Fagaras la data de 21.05.2009 .

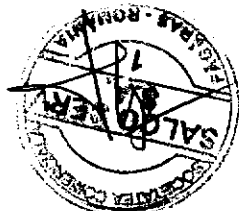
Art 4 Urmare a modificarilor consiliul de administratie al SC SALCO SERV SA are urmatoarea componenta: MARIAN VICTOR - presedinte, DOBREA ADINA IONELA - membru , CUTITEI GHEORGHE - membru, ALEXANDRU FLORIN - membru, ARTUR UNGUR - membru.

Art 5 Mandatul membrilor actualului consiliu de administratie este, conform Hotararii AGA nr 1 / 11.02.2016 pana la data de 31.07.2016.

Art 6 Se aproba o indemnizatie lunara de 450lei net/membru.

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.3/24.03.2016**

Adunareá generala ordinara a actionarilor societatii S.C. SALCO SERV S.A.
Fagaras, reunita in sedinta ordinara din data 24.03.2016

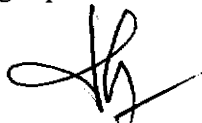
In baza ordinii de zi, a discutiilor si a propunerilor consemnate in procesul verbal
din data de 24.03.2016

emite prezenta

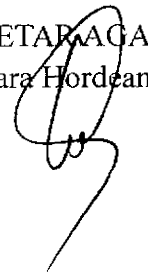
HOTARARE

Art 1 Se aproba modificarea actului constitutiv al SC PIETE TARGURI SI OBOARE
FAGARAS SRL in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 si infiintarea auditului
statutar al acestei societati conform prevederilor art 47-49 din OUG 109/2011

PRESEDINTE SEDINTA
Ing dipl Victor Marian



SECRETAR AGA
jr 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.4/05.05.2016**

Adunarea generala ordinara a actionarilor societatii S.C. SALCO SERV S.A.
Fagaras, reunita in sedinta ordinara din data 05.05.2016

In baza ordinii de zi, a discutiilor si a propunerilor consemnate in procesul verbal
din data de 05.05.2016

emite prezenta

HOTARARE

Art. 1 Se aproba raportul de activitate al administratorului pe anul 2015.

Art. 2 Se insuseste raportul auditorului financiar pe 2015

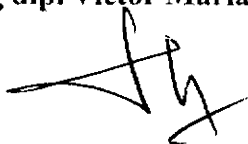
Art. 3 Se aproba bilantul si contul de profit si pierdere al societatii pe anul 2015

Art 4 Se aproba reinvestirea profitului obtinut in anul 2015

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



SC. SALCO SERV S.A. - FAGARAS – 505200, STR, NEGOIU, NR.147, JUD.
BRASOV,C.U.I. R14891753, nr. de ordine in R.C. J08/1234/2002, TEL/FAX
0268/213255, CAP. SOC. 140.885 LEI

HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
NR. 4/2016

Consiliul de administratie al S.C. SALCO SERV SA. constituit in baza legii nr.31/1990, a societatilor comerciale, cu modificarile ulterioare si in baza hotararii Consiliului Local nr. 14/31.01.2002,

Avand in vedere ordinea de zi, si tinand seama de propunerile facute in cadrul sedintei consiliului de administratie al S.C. Salco Serv S.A.din data de 20.05.2016

Tinand cond de prevederile art 137 ^2 din legca 31/1990 si de rezolutia Tribunalului Brasov in dosarul nr 1780/62/2016 prin care s-a dispus pe calea ordonantei presedintiale, suspendarea executarii hotararii AGA din 24.03.2016

emite prezenta

H O T A R A R E

Art 1 Se numesc dnii **UNGUREANU DUMITRU** - cetatean roman nascut la data de 25.10.1963 in localitatea Breaza, judet Suceava , CNP 1631025060792, domiciliat in Sibiu, str Iezer, nr 1, sc A, apt 37, judet Sibiu, posesor al CI seria SB nr 347068, eliberat de catre SPCLEP Sibiu la data de 31.05.2007 si **BUCUREI OVIDIU SERGIU**, cetatean roman, nascut la data de 12.01.1979 in localitatea Brasov, judet Brasov, cu domiciliul in Brasov, str Alexandru Vlahuta, nr 59, bloc 141, sc D, apt 37 judet Brasov,CNP 1790112080070 posesor al CI seria BV, nr 617441, eliberat de catre SPCLEP Brasov la data d 13.02.2009, membrii provizorii in consiliul de administratie al SC SALCO SERV SA pana la solutionarea Dosarului nr 1740/62/2016 aflat pe rolul Tribunalului Brasov, avand ca obiect anularea hotararii AGA din 24.03.2016, dar nu mai tarziu de 31.07.2016.

Art 2 Pe perioada mandatului membrii nou numiti vor beneficia de o indemnizatie de 450 lei net / luna/membru.

Art 3 Ducerea la indeplinire a prezentei hotarari revine presedintelui consiliului de administratie/ directorului general al societatii

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

Director general

Ing dipl Victor Marian



SC SALCO SERV SA
Str Negoiu Nr 147
Fagaras 505200
J08/1234/2002
C.U.I. Ro14891753
Tel / fax - 0268.213.255
Email: salcoserv@yahoo.com

CAPITAL SOCIAL 140 884 LEI
BRD FAGARAS
RO28BRDE080SV05192750800
BANCA TRANSILVANIA
RO39BTRL00801202162536XX
TREZORERIA BRASOV
RO89TREZ1315069XXX015411



HOTARAREA NR 6//31.07.2016

Consiliul Local Fagaras, in calitate de actionar unic al SC SALCO SERV SA, reprezentat prin primar Gheorghe Sucaciu

- In baza Legii 31/1990 a societatilor comerciale si a OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificata si aprobata prin Legea 111/2016,

- In baza art 17 alin 29 din statutul societatii, actualizat la data de 27.07.2016, in baza HCL 44/21.07.2016

- In baza HCL a Municipiului Fagaras nr 44/21.07.2016

HOTARASTE

Art 1 Se prelungeste mandatul urmatorilor membrii ai Consiliului de Administratie al SC SALCO SERV SA : dl Marian Victor, dl Cerghit Codrut Florin, dna Dobrea Adina Ionela, dl Ungureanu Dumitru si dl Bucurei Ovidiu Sergiu cu trei luni, respectiv intre 01.08.2016 - 30.10.2016.

Art 2 Se imputerniceste dl Marian Victor - director general al SC SALCO SERV SA cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari.

PRIMAR

Gheorghe Sucaciu

S.C. SALCO SERV SA - str Negoiu nr 147 Fagaras, judet Brasov, CUI RO1489753, nr inregistrare la RC J08/1234/2002, capital social 140885 lei

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACTIONARILOR NR 7/02.09.2016**

Adunarea generala extraordinara a actionarilor societatii SC SALCO SERV SA Fagaras reunita in sedinta din data de 02.09.2016,

In baza ordinii de zi, si a propunerilor consemnate in procesul verbal de sedinta din 02.09.2016 adopta urmatoarea

HOTARARE

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

Art 6 pct 6 va avea urmatorul continut:

6. Consiliul local Fagaras -in calitate de autoritate publica tutelara, conform Legii 111/2016 pentru aprobarea OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice - exercita urmatoarele competente

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

b) sa propuna in numele unitatii administrativ teritoriale - candidati pentru functiile de membrii in consiliul de administratie, cu respectarea conditiilor de calificare si experienta profesionala si selectie prevazute de OUG 109/2011

c) sa intocmeasca scrisoarea de asteptari si sa o publice pe pagina proprie de internet pentru a fi luata la cunostinta de candidatii la postul de administrator sau director inscrisi pe lista scurta

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

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

f) sa mandateze reprezentantii sai in adunarea generala a actionarilor sa negocieze si sa aprobe indicatorii de performanta financiari si nefinanciari pentru consiliul de administratie

g)sa monitorizeze si sa evalueze prin structurile de guvernanta corporativa proprii indicatori de performanta financiari si nefinanciari anexati la contractul de mandat

h)sa stabileasca criteriile de integritate pentru membrii consiliului de administratie si pentru directori si sa asigure inscrierea acestora in contractele de mandat.

Art 15 alin 10 cu urmatorul continut:

7

S.C. SALCO SERV SA - str Negoiu nr 147 Fagaras, judet Brasov,
CUI RO1489753, nr inregistrare la RC J08/1234/2002, capital social
140885 lei

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACTIONARILOR NR 9 din 22.12.2016

Adunarea generala extraordinara a actionarilor societatii SC SALCO SERV SA Fagaras reunita in sedinta din data de 02.09.2016,

In baza ordinii de zi, si a propunerilor consemnate in procesul verbal de sedinta din 22.12.2016 adopta urmatoarea

HOTARARE

Art 1 Se aproba desemnarea auditorului financiar al societatii pentru anul 2016 prin procedura desfasurata pe SEAP.

Art 2 Se aproba indemnizatia membrilor consiliului de administratie al SC SALCO SERV SA in quantum net de 450 lei / luna/pers.

Art 3 Se aproba efectuarea unui schimb imobiliar intre SALCO SERV SA si APA SERV SA prin lichidator TOP EXPERT SPRL. Schimbul se va realiza dupa intocmirea rapoartelor de evaluare.

Art 4 Se da un acord de principiu pentru achizitionarea unui teren in suprafata de aproximativ 7 ha.

PRESEDINTE SEDINTA
Director general

Dragos Barsa



SECRETAR A.G.A.
Mara Hordean

