

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. 1/09.01.2017**

Adunarea generala extraordinara a actionarilor societatii SC SALCO SERV SA Fagaras reunita in sedinta din data de 09.01.2017,
Vazand prevederile art 12 alin 4 lit c din statut,
In baza ordinii de zi, si a propunerilor consemnate in procesul verbal de sedinta din 09.01.2017 adopta urmatoarea

HOTARARE

Art 1 Se aproba extinderea obiectului de activitate al SALCO SERV SA cu urmatoarele coduri CAEN :

0119 - Cultivarea Altor Plante Nepermanente

1629 - Fabricarea Altor Produse Din Lemn; Fabricarea Articolelor Din Pluta, Paie Si Din Alte Materiale Vegetale împletite

2511 - Fabricarea De Constructii Metalice Si Parti Componente Ale Structurilor Metalice

2512 - Fabricarea De Usi Si Ferestre Din Metal

2529 - Productia De Rezervoare, Cisterne Si Containere Metalice

2599 - Fabricarea Altor Articole Din Metal N.c.a.

3311 - Repararea Articolelor Fabricate Din Metal

4311 - Lucrari de demolare a constructiilor

4312 - Lucrari de pregatire a terenului

4313 - Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii

4669 - Comert cu ridicata a altor masini si echipamente

4671 - Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi al produselor derivate

4673 - Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamente sanitare si de incalzire

4677 - Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor

4690 - Comert cu ridicata nespecializat

5210 - Depozitari

5224 - Manipulari

7112 - Activitati De Inginerie Si Consultanta Tehnica Legate De Acestea

7490 - Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.

8130 - Activitati de intretinere peisagistica.

Art 2 Urmare a modificarilor se adopta un nou act constitutiv.

Art 3 Se imputerniceste dl VLAD IOSIF CRISTIAN, membru al consiliului de administratie sa semneze toate documnetele in vederea ducerii la indeplinire a prezentei hotarari si sa semneze actul constitutiv actualizat.

PRESEDINTE SEDINTA

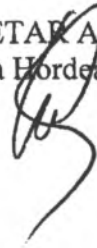
Director general

Dragos Barsa



SECRETAR A.G.A.

Mara Hordean



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 ORDINARE A
ACTIONARILOR NR 2 din 09.01.2017

Adunarea generala ordinara a actionarilor societatii SC SALCO
SERV SA Fagaras reunita in sedinta din data de 09.01.2017

Vazand prevederile art 12 alin 1 lit j din statut,

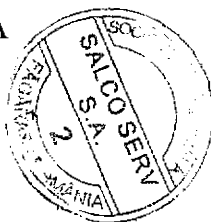
In baza ordinii de zi, si a propunerilor consemnate in procesul verbal
de sedinta din 09.01.2017 adopta urmatoarea

HOTARARE

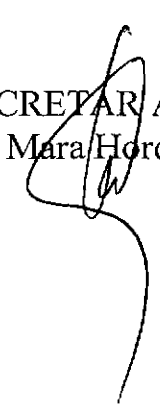
Art 1 Se aproba deschiderea unui punct de lucru situat in Fagaras,
str Soseaua Hurezului nr 7, incinta NITROPARC Fagaras.

Art 2 Se imputerniceste dl VLAD IOSIF CRISTIAN , CNP
1890830081811, membru al consiliului de administratie al SC SALCO
SERV SA sa semneze toate actele necesare in vederea ducerii la
indeplinire a prezentei hotarari.

PRESEDINTE SEDINTA
Director general
Dragos Barsa



SECRETAR A.G.A.
Mara Hordean



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 ORDINARE A
ACTIONARILOR NR 3 din 31.01.2017

Adunarea generala ordinara a actionarilor societatii SC SALCO
SERV SA Fagaras reunita in sedinta din data de 31.01.2017

In baza ordinii de zi, si a propunerilor consemnate in procesul verbal
de sedinta din 31.01.2017 adopta urmatoarea

HOTARARE

Art 1 Se aproba prelungirea mandatului urmatorilor membrii ai
consiliului de administratie cu 90 de zile, respectiv intre 01.02.2017 -
30.04.2017 : VOINESCU STOENICA CIPRIAN - presedinte, DAN VASILE
BOGDAN - membru, COMANITA MIHAI- IOAN - membru , BARDASUC ILIE
- membru, VLAD IOSIF-CRISTIAN - membru.

Art 2 Se desemneaza auditor financiar al societatii pentru anii fiscali
2016 - 2018 societatea M&D EXPERT CONSULT SRL, conform procedurii
desemnate prin SEAP.

Art 3 Se imputerniceste dl VLAD IOSIF CISTIAN sa semneze toate
documentele in vederea ducerii la indeplinire a prezentei hotarari .

PRESEDINTE SEDINTA
Director general
Dragos Barta



SECRETAR A.G.A.
Mara Hordean

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

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 ORDINARE A ACTIONARILOR NR 4 din 25.05.2017

Adunarea generala ordinara a actionarilor societatii SC SALCO SERV SA Fagaras reunita in sedinta din data de 25.05.2017

In baza ordinii de zi, si a propunerilor consemnate in procesul verbal de sedinta din 25.05.2017, adopta urmatoarea

HOTARARE

Art. 1 Se aproba raportul de activitate al administratorului pe anul 2016.

Art. 2 Se insuseste raportul auditorului financiar pe anul 2016.

Art. 3 Se aproba bilantul si contul de profit si pierdere al societatii pe anul 2016

Art 4 Se aproba repartizarea profitului obtinut in cursul anului 2016, conform OUG 64/2001, respectiv 50% se repartizeaza sub forma de dividende actionarului, iar restul se reinvesteste.

Art 5 Se aproba organigrama societatii si statul de functii pentru anul 2017 conform anexei.

Art 6 Se aproba incheierea unui contract de consultanta juridica, avand ca obiect masurile trasate de catre Curtea de Conturi in baza Raportului si a deciziei emise.

Art 7 Se imputerniceste dl BARSĂ DRĂGOS IOAN sa semneze toate documentele in vederea ducerii la indeplinire a prezentei hotarari .

PRESEDINTE SEDINTA
Dragos Barsa



SECRETAR A.G.A.
Mara Hordean

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 ORDINARE A ACTIONARILOR NR 5 din 25.05.2017

Adunarea generala ordinara a actionarilor societatii SC SALCO SERV SA Fagaras reunita in sedinta din data de 25.05.2017

In baza ordinii de zi, si a propunerilor consemnate in procesul verbal de sedinta din 25.05.2017, adopta urmatoarea

HOTARARE

Art 1 Inceteaza mandatul Consiliului de administratie format din: Voinescu Stoienica Ciprian, Dan Vasile Bogdan, Bardasuc Ilie, Comanita Mihai Ioan si Vlad Iosif Cristian, ca urmare a expirarii termenului mandatului .

Art 2 Ca urmare a nevalidarii membrilor propusi in vederea numirii catre Adunarea Generala a Actionarilor SC SALCO SERV SA ,in baza celor consemnate in procesul verbal de sedinta, se numeste un consiliu de administratie provizoriu la SC SALCO SERV SA format din: **ORLANDEA CRISTIAN**, cetatean roman nascut la data de 11.01.1970, in Fagaras, judet Brasov, domiciliat in Cismadie, str Irina Rosetti, nr 17, sc A, apt 7, CNP 170011082414, posesor al CI seria SB, nr 782231, **BOGDAN NICOLAE -DUMITRU** cetatean roman, nascut la data de 26.04.1978 in Fagaras, judet Brasov, domiciliat in Fagaras, str Podului, nr 15C, CNP 1780426082411, posesor al CI seria BV, nr 010569, **VLAD IOSIF-CRISTIAN**, cetatean roman, nascut la data de 30.08.1989 in Fagaras, judet Brasov, domiciliat in Fagaras, str Stejarului, nr 2, CNP 1890830081811, posesor al CI seria BV, nr783387, **COMANITA MIHAI - IOAN** cetatean roman, nascut la data de 22.09.1979 in Fagaras, judet Brasov, domiciliat in Grid, nr 219, CNP 17909220822466 , posesor al CI seria BV, nr 519239, **TAFLAN BOGDAN - CLAUDIU** cetatean roman, nascut la data de 09.09.1973 in Fagaras, judet Brasov, domiciliat in Fagaras, str Aron Pumnul , nr 12 CNP1730909082414, posesor al CI seria BV, nr 736212.

Art 3 Mandatul noului consiliu de administratie este de 3 luni, respectiv de la data de 25.05.2017 - 25.08.2017.

Art 4 Pe durata mandatului fiecare membru beneficiaza de o indemnizatie lunara de 450 lei net.

Art 5 Se imputerniceste dl BARSĂ DRAGOS IOAN sa semneze toate documentele in vederea ducerii la indeplinire a prezentei hotarari .

PRESEDINTE SEDINTA
Dragos Barsa



SECRETAR A.G.A.
Mara Hordean

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 ORDINARE A ACTIONARILOR NR
6 din 31.07.2017**

Adunarea generala ordinara a actionarilor societatii SC SALCO SERV SA
Fagaras reunita in sedinta din data de 31.07.2017

In baza ordinii de zi, si a propunerilor consemnate in procesul verbal de sedinta
din 31.07.2017 adopta urmatoarea

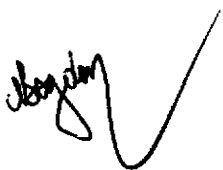
HOTARARE

Art 1 Se aproba achizitionarea unui teren in suprafata de aprox 1 ha reprezentand
platforme betonate in incinta NITRAMONIA SA. Pretul de vanzare este de 0.8
euro/mp.

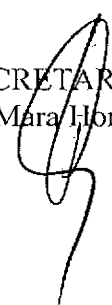
Art 2 Se aproba draftul contractului de mandat pentru membrii consiliului de
administratie.

Art 3 Se imputerniceste dl MOTOC ALEXANDRU din partea Adunarii generale a
Actionarilor in vederea semnarii contractului de mandat cu membrii consiliului de
administratie

PRESEDINTE SEDINTA
Bogdan Nicolae Dumitru



SECRETAR A.G.A.
Mara Hordean



**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 ORDINARE A ACTIONARILOR NR
7 din 16.08.2017**

Adunarea generala ordinara a actionarilor societatii SC SALCO SERV SA
Fagaras reunita in sedinta din data de 16.08.2017

In baza ordinii de zi, si a propunerilor consemnate in procesul verbal de sedinta
din 16.08.2017 adopta urmatoarea

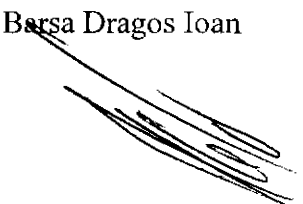
HOTARARE

Art 1 Se prelungesc mandatele provizorii ale membrilor consiliului de
administratie al SC SALCO SERV SA cu trei luni, respectiv de la data de 26.08.2017
pana la data de 26.11.2017.

Art 2 Urmare a prelungirilor componenta consiliului de administratie provizoriu este
urmatoarea: Bogdan Nicolae Dumitru - presedinte CA , Vlad Iosif Cristian - membru
CA, Taflan Bogdan Claudiu - membru CA, Orlandea Cristian - membru CA ,
Comanita Mihai Ioan - membru CA.

Art 3 Indemnizatia lunara este de 450 lei/pers/luna.

PRESEDINTE SEDINTA
Borsa Dragos Ioan



SECRETAR A.G.A.
Mara Hordean



**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 ORDINARE A ACTIONARILOR NR
8 din 27.10.2017**

Adunarea generala ordinara a actionarilor societatii SC SALCO SERV SA
Fagaras reunita in sedinta din data de 27.10.2017

In baza ordinii de zi, si a propunerilor consemnate in procesul verbal de sedinta
din 27.10.2017 adopta urmatoarea

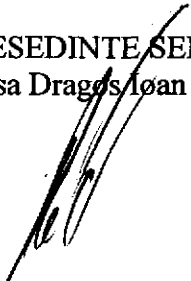
HOTARARE

Art 1 Se prelungesc mandatele provizorii ale membrilor consiliului de
administratie al SC SALCO SERV SA cu trei luni, respectiv de la data de
27.11.2017 pana la data de 26.02.2018

Art 2 Urmare a prelungirilor componenta consiliului de administratie provizoriu este
urmatoarea: Bogdan Nicolae Dumitru - presedinte CA , Vlad Iosif Cristian - membru
CA, Taflan Bogdan Claudiu - membru CA, Orlandea Cristian - membru CA ,
Comanita Mihai Ioan - membru CA.

Art 3 Indemnizatia lunara este de 450 lei/pers/luna.

PRESEDINTE SEDINTA
Barsa Dragos Ioan



SECRETAR A.G.A.
Mara Hordean

