

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. 1/08.01.2018

Adunarea generala extraordinara a actionarilor societatii SC SALCO SERV SA Fagaras reunita in sedinta din data de 08.01.2018,

Vazand prevederile art 12 alin 4 lit c din statut,

Vazand Hotararea Consiliului Local al Municipiului Fagaras nr 25/29.11.2017 prin care se aproba majorarea capitalului social al SC SALCO SERV SA, prin aport in numerar in suma de 265.000 lei, prin emisiunea unui numar de 106.000 actiuni noi, avand valoare nominala de 2.5 lei / actiune,

In baza ordinii de zi, si a propunerilor consemnate in procesul verbal de sedinta din 08.01.2018 adopta urmatoarea

HOTARARE

Art 1 Se aproba majorarea capitalului social prin aport in numerar cu suma de 265.000 lei. Urmare a majorarii, capitalul social al SC SALCO SERV SA este de 405.885 lei, impartit in 162.354 actiuni, cu valoare nominala de 2.5 lei / actiune.

Art 2 Se aproba extinderea obiectului de activitate al SALCO SERV SA cu urmatoarele coduri CAEN :

- 1623 - fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie pentru constructii
- 1624 - fabricarea ambalajelor de lemn.
- 3109 - fabricarea de mobila n.c.a.

Art 3 Urmare a modificarilor se adopta un nou act constitutiv.

Art4 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 3/29.03.2018

Adunarea generala ordinara a actionarilor societatii SC SALCO SERV SA Fagaras reunita in sedinta din data de 29.03.2018,

Vazand prevederile Hotararii Consiliului Local Fagaras nr 96 din 29.03.2018, prin care se propun spre numire in consiliul de administratie al SC SALCO SERV SA membrii selectati,

in baza ordinii de zi, si a propunerilor consemnate in procesul verbal de sedinta din 29.03.2018, adopta urmatoarea

HOTARARE

Art 1 Se numesc membrii in consiliul de administratie urmatoarii: **BOGDAN NICOLAE-DUMITRU**, cetatean roman, nascut la data de 26.04.1978, in localitatea Fagaras, judet Brasov, cu domiciliul in Fagaras, str Podului, nr 15 C, judet Brasov, posesor al CI seria ZV, nr 010569, eliberat de SPCLEP Fagaras la data de 05.03.2015, CNP 1780426082411, **BARSA DRAGOS-IOAN**, cetatean roman, nascut la data de 15.01.1981, in localitatea Fagaras, judet Brasov, domiciliat in Fagaras, str Cetatii nr 11, judet Brasov posesor al CI seria BV, nr 799939, eliberat de SPCLEP Fagaras, la data de 07.02.2012, CNP 1810115081813, **ORLANDEA CRISTIAN**, cetatean roman nascut la data de 11.01.1970, in localitatea Fagaras, judet Brasov, cu domiciliul in Cismadie, str Irina Rosetti, nr 17, sc A, apt 7, judet Sibiu, posesor al CI, seria SB, nr 782231, eliberat de SPCLEP Cismadie, la data de 21.12.2016, **TAFLAN BOGDAN-CLAUDIU**, cetatean roman nascut la data de 09.09.1973 in localitatea Fagaras, judet Brasov, cu domiciliul in Fagaras, str Aron Pumnul, nr 12, judet Brasov, posesor al CI seria BV, nr 736212, eliberat de SPCLEP Fagaras la data de 03.02.2011, CNP 1730909082414, **VLAD IOSIF-CRISTIAN**, cetatean roman, nascut la data de 30.08.1989 in Fagaras, judet Brasov, domiciliat in Fagaras, str Stejarului, nr 2, judet Brasov, posesor al CI seria BV, nr 783387, eliberat de SPCLEP Fagaras la data de 20.10.2011, CNP 1890830081811.

Art 2 Mandatul membrilor consiliului este de 4 ani, respectiv de la data de 29.03.2018 si pana la data de 29.03.2022.

Art 3 Urmare a noilor numiri si a expirarii mandatelor membrilor anteriori se radiera din Registrul Comertului urmatoarii: Comanita Mihai Ioan, Bobes Mircea, Ciubici Gheorghe.

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 405.885 lei

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR NR 4/29.05.2018

Adunarea generala ordinara a actionarilor societatii SC SALCO SERV SA Fagaras reunita in sedinta din data de 29.05.2018,

Vazand prevederile Legii 31/1990 a societatilor comerciale si statutul societatii,

In baza ordinii de zi, si a propunerilor consemnate in procesul verbal de sedinta din 29.05.2018, adopta urmatoarea

HOTARARE

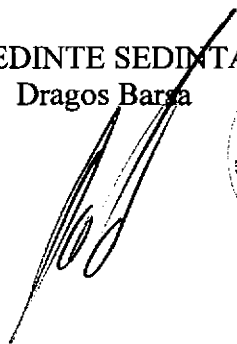
Art. 1 Se aproba raportul de activitate al administratorului pe anul 2017.

Art. 2 Se insuseste raportul auditorului financiar pe anul 2017.

Art. 3 Se aproba bilantul si contul de profit si pierdere al societatii pe anul 2017

Art 4 Se aproba repartizarea profitului obtinut in cursul anului 2017, conform OUG 64/2001, respectiv 50% se repartizeaza sub forma de dividende actionarului, iar restul se reinvesteste.

PRESEDINTE SEDINTA
Dragos Barga



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 405.885 lei

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR NR 5/31.10.2018

Adunarea generala ordinara a actionarilor societatii SC SALCO SERV SA Fagaras reunita in sedinta din data de 31.10.2018,

Vazand prevederile Legii 31/1990 a societatilor comerciale si statutul societatii,

In baza ordinii de zi, si a propunerilor consemnate in procesul verbal de sedinta din 31.10.2018 adopta urmatoarea

HOTARARE

Art. 1 Se aproba bugetul rectificat de venituri si cheltuieli al societatii SALCO SERV SA pe anul 2018, conform anexelor.

PRESEDINTE SEDINTA
Dragos Barsa



SECRETAR A.G.A.
Mara Hordean

