

S.C. SALCO SERV S.A.

Str Negoiu Nr 147
Fagaras 505200
J08/1234/2002
C.U.I. RO14891753
Tel / fax - 0268.213.255
Email: salcoserv@yahoo.com

B.C.R.: RO56 RNCB 0055 0069 4052 0010
Banca TRANSILVANIA: RO39 BTRL 0080 12021 62536 XX
B.R.D.: RO28 BRDE 0805V 05192 750 800
RAIFFEISEN Bank: RO61 RZBR 00000 6000 7393 993
Banca Romaneasca: RO 11 BRMA 0999 1000 5562 0766
SANCPOST: RO45 BPOS 0820 95789 41 RON 01
Trezoreria FAGARAS: RO28 TREZ 1325 069 XXX 000 345

CAPITAL SOCIAL 405884 LEI

Societate inregistrata in Registrul de evidenta al
prelucrarilor de date cu caracter personal cu
notificarea nr. 33559

Member of CIBG Federation



Hotararea Adunarii generale Ordinare a Actionarilor SC SALCO SERV SA Nr 1 / 27.02.2019

Adunarea generala Ordinara a Actionarilor SC SALCO SERV SA,
In baza drepturilor conferite de statutul societatii si de legea 31/1990 a societatilor
comerciale , cu modificarile si completarile ulterioare

Vazand materialele de sedinta

Analizand oportunitatea accesarii de fonduri structurale prin programele
EEA and Norwegian Financial Mechanisms 2014-2021 "Energy Programme in
Romania" Calls for Proposals, Focus area: Renewable Energy pentru proiectul "Extending
waste collection activity to waste processing activities "

Studiind dosarul de dosarul de finantare, proiectul propus spre finantare, cheltuielile
eligibile si neeligibile, valoarea cofinantarii, valoarea cheltuielilor neeligibile

In baza celor consemnate in procesul verbal de sedinta,

Cu unanimitate de voturi

HOTARASTE

Art 1 Se avizeaza oportunitatea de accesare a fondurilor programului mentionat
anterior , fonduri necesare SC SALCO SERV SA in conditiile actuale de dezvoltare ,
pentru procesarea deseurilor menajere prin piroliza, pentru obtinerea de produse necesare
productiei de energie regenerabila pentru comunitatile de la care colectam aceste deseuri,
aplicarea unor metode noi de eliminare a deseurilor, cresterea numarului de salariati si in
final pentru reducerea CO2 din atmosfera care produce efectul de sera

Art 2 Se aproba achizitionarea prin acest proiect a utilajelor pentru activitatea de
procesare a deseurilor menajere si transformarea produselor obtinute pentru productia de
energie electrica .

Art 3 Se aproba finantarea si garantarea finantarii proiectului "Extending waste
collection activity to waste processing activities " in valoare eligibila de 1.463.870,59 euro ,
din care grantul de 1.224.290,00 , a cofinantarii in valoare de 219.580,59 euro aferenta
cheltuielilor eligibile si de 278.135,41 euro aferenta cheltuielilor neeligibile (TVA) , cat si a
tuturor cheltuielilor legate de proiect.

Art 4 Se desemneaza d-nul Barsa Daragos Ioan - administrator si director
general al societatii ca responsabil de proiect in relatia cu Innovatio Norway , semnarea
contractului de finantare si responsabil cu implementarea proiectului

Presedinte de sedinta
Dragos Ioan Barsa

Secretar de sedinta
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 2/27.05.2019

Adunarea generala ordinara a actionarilor societatii SC SALCO SERV SA Fagaras reunita in sedinta din data de 27.05.2018,

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 27.05.2018, adopta urmatoarea

HOTARARE

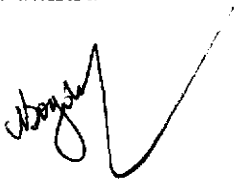
Art. 1 Se aproba raportul de activitate al administratorului pe anul 2018.

Art. 2 Se insuseste raportul auditorului financiar pe anul 2018.

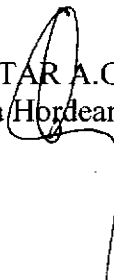
Art. 3 Se aproba bilantul si contul de profit si pierdere al societatii pe anul 2018

Art 4 Se aproba repartizarea profitului obtinut in cursul anului 2018, conform OUG 64/2001, respectiv pentru acoperirea pierderilor financiare ale anilor anteriori.

PRESEDINTE SEDINTA
Bogdan Nicolae Dumitru



SECRETAR A.G.A.
Mara Hordean



SC. SALCO SERV S.A. – FĂGĂRAȘ -505200, STR. NEGOIU, NR. 147, JUD. BRAȘOV,
C.U.I. R14891753, NR. ordine în R.C. J08/1234/2002,
TEL/FAX 0268/213255, CAP. SOC. 405.885 LEI

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

NR. 3 DIN 19.11.2019

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății SC. Salco Serv SA, Făgăraș reunită în ședința din data de 19.11.2019,

Cu respectarea prevederilor legale aplicabile, în baza ordinii de zi și a propunerilor consemnate în procesul verbal de ședință din data de 19.11.2019 adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

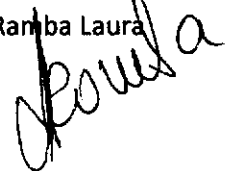
Art.1. Se aprobă Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 19.11.2019.

Art.2. Cu înregistrarea prezentei hotărâri la Registrul Comerțului se numește Președintele Consiliului de Administrație, Bogdan Nicolae Dumitru.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ
Bogdan Nicolae Dumitru



SECRETAR A.G.A
Ramba Laura



HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

NR. 4 DIN 19.11.2019

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății SC. Salco Serv SA, Făgăraș reunită în ședința din data de 19.11.2019,

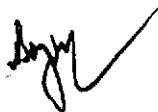
Cu respectarea prevederilor legale aplicabile, în baza ordinii de zi și a propunerilor consemnate în procesul verbal de ședință din data de 19.11.2019 adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

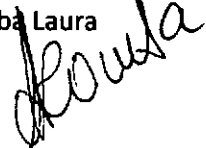
Art 1. Se aprobă însușirea Raportului de verificare al societății Salco Serv SA întocmit de Comisia constituită în baza dispoziției nr. 971/23.08.2019, cu menirea de a se stabili gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță pe care îi are societatea, conform contractului de concesiune precum și verificarea elementelor de cheltuială care au fost fundamentate în prețul serviciului de salubritate a localității Făgăraș.

Art.2. Cu înregistrarea prezentei hotărâri la Registrul Comerțului se numește Președintele Consiliului de Administrație, Bogdan Nicolae Dumitru.

PREȘEDINTE SEDINȚĂ
Bogdan Nicolae Dumitru



SECRETAR A.G.A
Ramba Laura



SC. SALCO SERV S.A. – FĂGĂRAȘ -505200, STR. NEGOIU, NR. 147, JUD. BRAȘOV,
C.U.I. R14891753, NR. ordine în R.C. J08/1234/2002,
TEL/FAX 0268/213255, CAP. SOC. 405.885 LEI

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

NR. 5 DIN 19.11.2019

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății SC. Salco Serv SA, Făgăraș reunită în
ședința din data de 19.11.2019,

Cu respectarea prevederilor legale aplicabile, în baza ordinii de zi și a propunerilor
consemnate în procesul verbal de ședință din data de 19.11.2019 adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

Art 1. Se aprobă demararea procedurii de reorganizare.

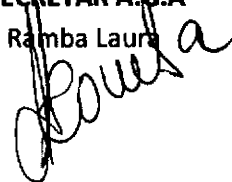
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, în termen de 3 luni, se împuternicește dl
director general Florin Bica.

Art.3 Cu înregistrarea prezentei hotărâri la Registrul Comerțului se numește Președintele
Consiliului de Administrație, Bogdan Nicolae Dumitru.

PREȘEDINTE SEDINȚĂ
Bogdan Nicolae Dumitru



SECRETAR A.G.A
Ramba Laura



HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

NR. 6 DIN 19.11.2019

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății SC. Salco Serv SA, Făgăraș reunită în ședința din data de 19.11.2019,

Cu respectarea prevederilor legale aplicabile, în baza ordinii de zi și a propunerilor consemnate în procesul verbal de ședință din data de 19.11.2019 adoptă următoarea

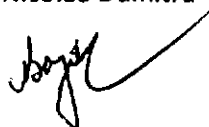
HOTĂRÂRE

Art 1. Se aprobă organigrama și statul de funcții al societății SALCO SERV SA.

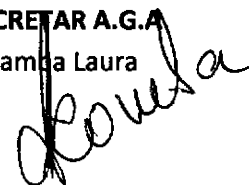
Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin renegocierea contractelor individuale de muncă și încheierea raporturilor de muncă, unde se impune, se împuternicește domnul director Florin Bica.

Art.3 Cu înregistrarea prezentei hotărâri la Registrul Comerțului se numește Președintele Consiliului de Administrație, Bogdan Nicolae Dumitru.

PREȘEDINTE SEDINȚĂ
Bogdan Nicolae Dumitru



SECRETAR A.G.A
Ramona Laura



SC. SALCO SERV S.A. – FĂGĂRAȘ -505200, STR. NEGOIU, NR. 147, JUD. BRAȘOV,
C.U.I. R14891753, NR. ordine în R.C. J08/1234/2002,
TEL/FAX 0268/213255, CAP. SOC. 405.885 LEI

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

NR. 7 DIN 19.11.2019

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății SC. Salco Serv SA, Făgăraș reunită în ședința din data de 19.11.2019,

Cu respectarea prevederilor legale aplicabile, în baza ordinii de zi și a propunerilor consemnate în procesul verbal de ședință din data de 19.11.2019 adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

Art 1. Se aprobă procedura de contractare, respectiv formatul cadru al contractului utilizat de societate pentru prestarea serviciului de colectare deșeurilor municipale pentru agenți economici și instituții de pe raza Municipiului Făgăraș.

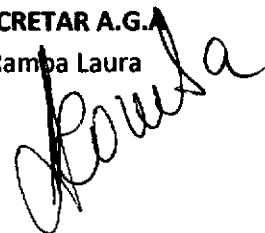
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Florin Bica.

Art.3 Cu înregistrarea prezentei hotărâri la Registrul Comerțului se numește Președintele Consiliului de Administrație, Bogdan Nicolae Dumitru.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ
Bogdan Nicolae Dumitru



SECRETAR A.G.A
Ramba Laura



HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

NR. 8 DIN 19.11.2019

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății SC. Salco Serv SA, Făgăraș reunită în ședința din data de 19.11.2019,

Cu respectarea prevederilor legale aplicabile, în baza ordinii de zi și a propunerilor consemnate în procesul verbal de ședință din data de 19.11.2019 adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

Art 1. Se aprobă procedura de lucru pentru gestionarea parcului auto al societății SALCO SERV.

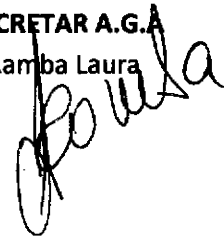
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Florin Bica.

Art.3 Cu înregistrarea prezentei hotărâri la Registrul Comerțului se numește Președintele Consiliului de Administrație, Bogdan Nicolae Dumitru.

PREȘEDINTE SEDINȚĂ
Bogdan Nicolae Dumitru



SECRETAR A.G.A.
Ramba Laura



SC. SALCO SERV S.A. – FĂGĂRAȘ -505200, STR. NEGOIU, NR. 147, JUD. BRAȘOV,
C.U.I. R14891753, NR. ordine în R.C. J08/1234/2002,
TEL/FAX 0268/213255, CAP. SOC. 405.885 LEI

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

NR. 9 DIN 19.11.2019

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății SC. Salco Serv SA, Făgăraș reunită în ședința din data de 19.11.2019,

Cu respectarea prevederilor legale aplicabile, în baza ordinii de zi și a propunerilor consemnate în procesul verbal de ședință din data de 19.11.2019 adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

Art 1. Se aprobă planul strategic prin care membrii Consiliului de Administrație să întocmească un Raport de verificare până la momentul organizării următoarei ședințe a Adunării Generale a acționarilor.

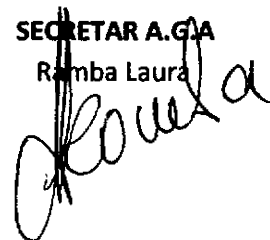
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se desemnează Consiliul de Administrație.

Art.3 Cu înregistrarea prezentei hotărâri la Registrul Comerțului se numește Președintele Consiliului de Administrație, Bogdan Nicolae Dumitru.

PREȘEDINTE SEDINȚĂ
Bogdan Nicolae Dumitru



SECRETAR A.G.A
Ramba Laura



SC. SALCO SERV S.A. – FĂGĂRAȘ -505200, STR. NEGOIU, NR. 147, JUD. BRAȘOV,
C.U.I. R14891753, NR. ordine în R.C. J08/1234/2002,
TEL/FAX 0268/213255, CAP. SOC. 405.885 LEI

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

NR. 10 DIN 28.11.2019

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății SC. Salco Serv SA, Făgăraș reunită în ședința din data de 28.11.2019,

Cu respectarea prevederilor legale aplicabile, în baza ordinii de zi și a propunerilor consemnate în procesul verbal de ședință din data de 28.11.2019 adoptă următoarea

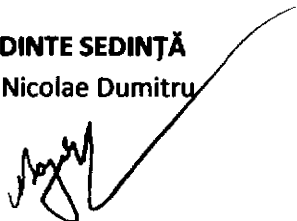
HOTĂRÂRE

Art.1. Se aprobă demisia membrilor Consiliului de Administrație Sc Salco Serv SA, Barsa Dragos Ioan si Tafilan Bogdan Claudiu, fara descarcare de gestiune.

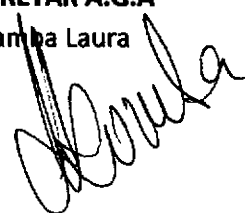
Art.2. Se aproba numirea a doua persoane pentru preluarea mandatului interimar de membru in CA, pana la finalizarea procedurilor de recrutare conform prevederilor OUG 109/2011, respectiv Tiberiu Dragoi, directorul Pietei Agroalimentare Fagaras si Ionut Nicoara, director Nitroparc Fagaras.

Art.3. Cu înregistrarea prezentei hotărâri la Registrul Comerțului se numește Președintele Consiliului de Administrație, Bogdan Nicolae Dumitru.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ
Bogdan Nicolae Dumitru



SECRETAR A.G.A
Ramba Laura



HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

NR. 10 DIN 28.11.2019

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății SC. Salco Serv SA, Făgăraș reunită în ședința din data de 28.11.2019, legal convocata în prezenta a 14 membri din totalul de 19 acționari.

Cu respectarea prevederilor legale aplicabile, în baza ordinii de zi și a propunerilor consemnate în procesul verbal de ședință din data de 28.11.2019 adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

Art.1. Ca urmare a demisie, se aprobă revocarea membrilor Consiliului de Administrație Sc Salco Serv SA, Barsa Dragos Ioan si Taflan Bogdan Claudiu, fara descarcare de gestiune.

Art.2. Se aproba numirea a doua persoane pentru preluarea mandatului interimar de membru in CA, pe durata de 6 luni, incepand cu data prezentei sau pana la finalizarea procedurilor de recrutare conform prevederilor OUG 109/2011, respectiv Dragoiu GheorgheTiberiu , directorul Pietei Agroalimentare Fagaras si Nicoara Ciprian Ionut, director Nitroparc Fagaras.

Art.3. Cu înregistrarea prezentei hotărâri la Registrul Comerțului se numește Președintele Consiliului de Administrație, Bogdan Nicolae Dumitru.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ
Bogdan Nicolae Dumitru



SECRETAR A.G.A
Ramona Laura

