

505200 FĂGĂRAȘ, ROMÂNIA, STR. NEGOIU 147

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**NR. 1 DIN 22.04.2026**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății SC Salco Serv SA Făgăraș, cu sediul în localitatea Făgăraș, strada Negoiu, nr. 147, județul Brașov, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J08/1234/2002, CUI RO14891753, tel: 0268213255 / 0769/070348, titulară a licenței A.N.R.S.C nr. 6730 din 11.03.2024, reunită în sesiunea publică din data de 22.04.2026, legal întrunită la sediul acționarului unic, Municipiul Făgăraș, acționar unic care își exercită atribuțiile prin Consiliul Local Făgăraș,

Cu participarea acționariatului reprezentând 100% din capitalul social al societății, cu respectarea prevederilor legale aplicabile, în baza ordinii de zi și a propunerilor consemnate în procesul verbal de ședință din data de 22.04.2026 adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

Art. 1 Se aprobă ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC Salco Serv SA din data de 22.04.2026

Art. 2 Se ia act de încetarea de drept, prin ajungerea la termen, în data de 15.11.2026, a mandatelor actualilor membri ai Consiliului de Administrație Salco Serv SA numiți în baza Hotărârii AGOA nr. 5/14.11.2022

Art. 3 Se aprobă declanșarea procedurii de selecție pentru membrii Consiliului de Administrație ai SC Salco Serv SA, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, în vederea asigurării continuității managementului societății după expirarea mandatelor actuale

Art. 4 Se împuternicește domnul Bogdan Nicolae Dumitru, în calitate de președinte de ședință pentru a efectua toate demersurile legale necesare pentru înregistrarea prezentei hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului

PREȘEDINTE,
Bogdan Nicolae Dumitru**SECRETAR,**
Ramba Laura -Daniela