



S.C. ECO-SAL S.A.

Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr.13, Medias, jud.Sibiu
Tel: 0374.075.464; Fax: 0269.448.226;
e-mail: contact@eco-sal.ro; www.eco-sal.ro
CUI: RO24898139; cont: RO75BUCU758308802511RO01 ALPHA BANK



RINA este Membru al Federatiei CISQ

RINA SIMTEX
ORGANISMUL DE CERTIFICARE



ISO 9001 - ISO 14001 -
BS OHSAS 18001
Sistem Integrat Certificat

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bilantului pentru semestrul 1 anul 2016

Adunarea Generală a Acționarilor a fost convocată de către dl. Balog Iosif Atilla având calitatea de administrator și, totodată Director General al Societății, conform prev. art. 11.9, 11.10 coroborat cu prev. art. 11.11 din Actul Constitutiv al Societății.

Adunarea Generală a Acționarilor s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 100% din capitalul social – 93.000 lei divizat în 930 acțiuni, cu o valoare nominativă de 100 lei fiecare, după cum urmează.

Prezenti:

1. Actionar: Municipiul Medias – 750 actiuni, reprezentand 80,65% din capitalul social;

Actionarul – Municipiul Medias și-a desemnat, în baza H.C.L. nr. 351/2008, 60/2014 și 89/2014 persoanele împuternicite să reprezinte interesele localității asociate în A.G.A., respectiv: dl. Fazekas Attila Jozsef, d-na. Ghidiu Elisabeta și dl. Mihaltan Vasile.
Participare sedinta: dl. Fazekas Attila Jozsef.

2. Actionar: Orasul Dumbraveni – 100 actiuni, reprezentand 10,75 din capitalul social.

Actionarul – Orasul Dumbraveni și-a desemnat, în baza H.C.L. 130/2008, persoana împuternicita să reprezinte interesele localității asociate în A.G.A., respectiv: dl. Sancu Florin.
Participare sedinta: dl. Sancu Florin.

3. Actionar: Orasul Copsa Mica – 80 actiuni, reprezentand 8,60 din capitalul social.

Actionarul – Orasul Copsa Mica și-a desemnat, în baza H.C.L. nr.73/2008, persoana împuternicita să reprezinte interesele localității asociate în A.G.A., respectiv: dl. Macarei Mircea Vasile.
Participare sedinta: dl. Macarei Mircea Vasile.

Absenti: --

Având în vedere Ordinea de zi a ședinței și luând act de Procesul Verbal al ședinței A.G.A. înregistrat sub nr. 3/01.09.2016;

Retinând Decizia Consiliului de Administratie nr. 12/12.08.2016 privind avizarea Bilantului pentru semestrul 1 anul 2016;

În temeiul prevederilor art. 11.3 lit. a. și l. din Actul Constitutiv al S.C. ECO-SAL S.A. Medias, prev. art. 111. alin. 2. lit. a. din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicata.





Adunarea Generală a Acționarilor întrunită în ședință de lucru în data de 01.09.2016

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (a) Aprobarea Bilantului pentru semestrul 1 anul 2016.

(b) Continutul Bilantului este prezentat/prevazut in Anexa nr. 1., facand parte integranta din prezenta Hotarare.

Art.2. Directorul General, prin departamentele de specialitate din cadrul Societatii, are responsabilitatea ducerii la indeplinire a prezentei Hotarari.

Nr. 10/2016

Prezenți la ședință: 3 acționari, prin reprezentanții desemnați;

Adoptată la Mediaș la data de 01.09.2016

Număr de voturi: 930 voturi „, pentru”.

A.G.A., reprezentată prin:

Dl. Fazekas A. Jozsef

Dl. Macarei Mircea

Dl. Sancu Florin



Handwritten signatures of the three representatives: Fazekas A. Jozsef, Macarei Mircea, and Sancu Florin.