



CONVOCATOR NR. 1/2018

In temeiul:

- prevederilor art. 11.9 si 11.10 coroborat cu prevederile art. 11.11 din Actul Constitutiv al S.C. ECO-SAL S.A. Medias privind adoptarea hotararilor de catre Adunarea Generala a Actionarilor, fara respectarea formalitatilor cerute pentru convocarea acesteia;
- prevederilor art. 11.3 si 11.5 din Actul Constitutiv al S.C. ECO-SAL S.A. Medias privind atributiile Adunarii Generale a Actionarilor;
- prevederile art. 111, alin. 1. si 2., art. 115., art. 117. alin. 1. si 6., art. 121 din Legea nr. 31 /1990 privind societatile comerciale, republicata;
- prevederilor O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Presedintele Consiliului de Administratie – dna. Lazar Carmen Felicia convoaca **Adunarea Generala a Actionarilor** in sedinta de lucru.

Ordinea de Zi:

1. **Aprobarea termenilor si conditiilor privind Contractul de prestari servicii audit financiar pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2017, in conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 1802/2015.**
Temei: prev.art. 11.3 lit. b. din Actul Constitutiv al Societatii art. 111 alin. 2. lit. b.1. din Legea nr. 31 /1990 privind societatile comerciale, republicata.
2. **Includerea la clienti incerti a societatilor debitoare (beneficiare ale serviciului de salubritate) care nu si-au indeplinit la termen obligatiile de plata catre Operatorul de salubritate si care au fost actionate in Instanta si/sau cele care au intrat in procedura insolventei/falimentului, pentru perioada februarie - noiembrie 2017**
Temei: prev., art. 11.1., art. 11.3. lit. I. din Actul Constitutiv al S.C. ECO-SAL S.A. Medias;
3. **Altele, conform atributiilor si competentelor Adunarii Generale a Actionarilor, prevazute/stabilite in Actul Constitutiv al Societatii.**

La prezentul Convocator se anexeaza documentele/materialele care urmeaza a fi prezentate in cadrul sedintei A.G.A. din data de 19.02.2018, respectiv Lista clientilor incerti si Contractul de audit financiar – cuprinzand termenii comerciali, inclusiv termenii si conditiile standard de audit.

Persoanele imputernicite sa reprezinte interesele actionarilor in A.G.A isi pot exercita dreptul de vot astfel: personal (prin participare la sedinta) sau prin corespondenta. Formularele de vot prin corespondenta vor fi solicitate Societatii cu minim 7 zile inainte de data sedintei A.G.A. si vor fi comunicate cu cel putin 48 de ore inainte de data tinerii Adunarii Generale a Actionarilor.

Lucrarile sedintei se vor tine in Medias, Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr. 13 - **sediu S.C. ECO-SAL S.A.**, in data de 19.02.2018 ora 14.30.

Convocatorul impreuna cu materialele anexate se comunica persoanelor imputernicite sa reprezinte interesele actionarilor in A.G.A prin email la adresele de corespondenta electronica ale acestora respectiv la adresele: ~~medias@eco-sal.ro~~ si se publica pe pagina de internet a Societatii: www.eco-sal.ro

Medias: 16.01.2018

Presedinte C.A.,
Lazar Carmen Felicia

