



S.C. ECO-SAL S.A.

Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr.13, Mediaș, jud.Sibiu
Tel: 0374.075.464; Fax: 0269.448.226;
e-mail: contact@eco-sal.ro; www.eco-sal.ro
CUI: RO24898139; cont: RO75BUCU758308802511R00 | ALPHA BANK



RINA este Membru al Federatiei CISQ

RINA SIMTEX
ORGANISMUL DE CERTIFICARE
ISO 9001 · ISO 14001 ·
BS OHSAS 18001
Sistem Integral Certificat



HOTĂRÂRE

**privind aprobarea Bilantului pentru exercitiul financiar 2015 si
stabilirea modului de utilizare a profitului obtinut de Societate in anul fiscal 2015**

Adunarea Generală a Acționarilor a fost convocată de către Președintele Consiliului de Administrație conform prev. art. 11.9, 11.10 coroborat cu prev. art. 11.11 din Actul Constitutiv al Societății.

Adunarea Generală a Acționarilor este prez dată de către dna. Ghidiu Elisabeta, membru in A.G.A.

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:

1. Acționar: Municipiul Mediaș – 750 acțiuni, reprezentând 80,65% din capitalul social, reprezentat prin persoana împuternicita să reprezinte interesele localității asociate în A.G.A., respectiv: dna. Ghidiu Elisabeta, dl. Fazekas Attila Jozsef si dl Mihaltan Vasile.

2. Acționar: Orașul Copșa Mică – 80 acțiuni, reprezentând 8,60% din capitalul social, reprezentat prin persoana împuternicita să reprezinte interesele localității asociate în A.G.A., respectiv: dl. Macarei Mircea Vasile.

3. Acționar: Orașul Dumbrăveni – 100 acțiuni, reprezentând 10,75% din capitalul social, reprezentat prin persoana împuternicita să reprezinte interesele localității asociate în A.G.A., respectiv: dl. Șancu Florin.

Având în vedere Ordinea de zi a ședinței si luand act de Procesul Verbal al sedintei A.G.A. inregistrat sub nr.1/04.05.2016,

În temeiul : *prev.art. 11.3 lit. a. si lit. c. din Actul Constitutiv al Societatii art. 111 alin. 2. lit. a. din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, prev. H.C.L. Medias nr. 148/2016, H.C.L. Dumbraveni nr. 24/2016 si a H.C.L. Copsa Mica nr. 26/2016,*

Adunarea Generală a Acționarilor întrunită în ședință de lucru în data de **04.05.2016**,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aproba Bilantul la S.C. ECO-SAL S.A. Medias pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2015.

(2) Bilantul, Anexele si notele de fundamentare ale acestuia pentru anul 2015 sunt anexate la prezenta Hotarare, facand parte integranta din aceasta.



Acționăm pentru un viitor curat!



Art. 2. Se aproba ca profitul obtinut de S.C. ECO-SAL S.A. Medias in anul fiscal 2015, in valoare de 169.645 lei, sa fie utilizat/repartizat pentru acoperirea pierderii din anii 2012-2015.

Art. 3. Directorul General al Societății, prin departamentele/compartimentele de specialitate, are responsabilitatea ducerii la îndeplinire a prezentei Hotărâri, cu respectarea prevederilor statutare si legale, in materie.

Nr. 3/2016

Prezenți la ședință: 3 acționari, prin reprezentanții desemnați;
Adoptată la Mediaș la data de 04.05.2016
Număr de voturi: 930 voturi „, pentru”.

A.G.A., reprezentată prin:



D-na Ghidiu Elisabeta

DI. Mihaltan Vasile

DI. Fazekas A. Jozsef

DI. Macarei Mircea

DI. Sancu Florin