



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: RO75BUCU758308802511RO01 ALPHA BANK



RINA este Membru al Federației CISQ

RINA SIMTEX
ORGANISMUL DE CERTIFICARE

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



HOTĂRÂRE

pentru aprobarea termenilor si conditiilor privind Contractul de prestari servicii audit financiar pentru perioada 2016-2017

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 prezidată 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 împuternicită să reprezinte interesele localității asociate în A.G.A., respectiv: dna. Ghidiu Elisabeta, dl. Fazekas Attila Jozsef și dl Mihaltan Vasile.**
- 2. Acționar: Orașul Copșa Mică – 80 acțiuni, reprezentând 8,60% din capitalul social, reprezentat prin persoana împuternicită 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 împuternicită să reprezinte interesele localității asociate în A.G.A., respectiv: dl. Șancu Florin.**

Având în vedere Ordinea de zi a ședinței și luând act de Procesul Verbal al ședinței A.G.A. înregistrat sub nr.1/04.05.2016,

În temeiul prev. art. 11.3 lit. b. din Actul Constitutiv al Societății art. 111 alin. 2. lit. b.1. din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată.

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba termenii si conditiile privind Contractul de prestari servicii audit financiar, in conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 1802/2015,

conform Anexei nr. 1 la prezenta, care face parte integranta din prezenta hotarare.



Acționăm pentru un viitor curat!



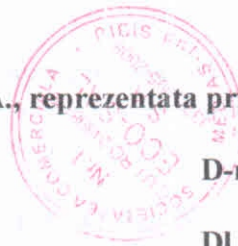
Art. 2. Se aproba auditorul financiar care asigura, in perioada 01.06.2016- 30.05.2017, auditul situatiilor financiare la S.C. ECO-SAL S.A. Medias, respectiv S.C. M & A AUDICONT S.R.L., cu sediul social in Medias, str. Martian Negrea nr.36, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J 32/353/2003 avand codul unic de inregistrare RO 15292531 autorizata la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu autorizatia nr. 356/2003, reprezentata prin Fratean Mihaela si Lascu Adriana- auditori financiari, in calitate de administratori.

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

Nr. 5/2016

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., reprezentata prin:



D-na Ghidiu Elisabeta

DI. Mihaltan Vasile

DI. Fazekas A. Jozsef

DI. Macarei Mircea

DI. Sancu Florin