



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 Federatiei CISQ

RINA SIMTEX
ORGANISMUL DE CERTIFICARE



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

HOTĂRÂRE

porivind stabilirea remuneratiei pentru membrii Consiliului de Administratie la S.C. ECO-SAL. S.A. Mediaș.

Adunarea Generală a Acționarilor a fost convocată de către dna. Lazar Carmen Felicia avand calitatea de Presedinte al Consiliului de Administratie, conform prev. art. 11.9, 11.10 coroborat cu prev. art. 11.11 din Actul Constitutiv al Societății.

Convocarea s-a realizat in baza Convocatorului nr. 4 din data de 26.09.2016.

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

Actionarul – Municipiul Mediaș si-a desemnat, in baza H.C.L. nr. 351/2008, 60/2014 si 89/2014 persoanele imputernicite sa reprezinte interesele localitatii asociate in A.G.A., respectiv: dl. Fazekas Attila Jozsef, d-na. Ghidiu Elisabeta si dl. Mihaltan Vasile.

Participare sedinta: dl. Fazekas Attila Jozsef.

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

Actionarul – Orasul Dumbraveni si-a desemnat, in baza H.C.L. 130/2008, persoana imputernicita sa reprezinte interesele localitatii asociate in 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 si-a desemnat, in baza H.C.L. nr.73/2008, persoana imputernicita sa reprezinte interesele localitatii asociate in A.G.A., respectiv: dl. Macarei Mircea Vasile.

Având în vedere Ordinea de zi a ședinței si luand act de Procesul Verbal al sedintei A.G.A. inregistrat sub nr. 4/03.10.2016

În temeiul prevederilor *art.11. 1 si art. 11.3. lit. f. din Actul Constitutiv al Societatii.* al S.C. ECO-SAL S.A. Mediaș, coroborat cu prev. art. 37. alin. 2. din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Adunarea Generală a Acționarilor întrunită în ședință de lucru în data de **03.10.2016**

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Incepand cu luna Octombrie 2016, remuneratia membrilor Consiliului de Administratie consta intr-o indemnizatie fixa, respectiv 1.000 lei (unamieiei) brut, acordata fiecarui administrator in parte.



Acționăm pentru un viitor curat!



Art. 2. Acordarea efectiva a indemnizatiei prevazuta la art. 1 din prezenta Decizie s se va realiza pentru fiecare sedinta a Consiliului de Administratie la care este asigurata participarea administratorilor.

Art.3. Directorul General, prin departamentele de specialitate din cadrul Societatii, are responsabilitatea ducerii la indeplinire a prezentei Hotarari.

Nr. 13/2016

Prezenți la ședință: 3 acționari, prin reprezentanții desemnați;
Adoptată la Mediaș la data de 03.10.2016
Număr de voturi: 930 voturi „, pentru”.

A.G.A., reprezentata prin:

Dl. Fazekas A. Jozsef

Dl. Macarei Mircea

Dl. Sancu Florin



Fazekas
Macarei
Sancu