



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: RO758UCU758308802511RO01 ALPHA BANK



Extras din Hotararea A.G.A. nr. 1/06.03.2017

HOTĂRÂRE

**privind redefinirea datelor privind actionarii Societatii
precum si pentru revocarea, respectiv numirea unui reprezentant in Adunarea Generala
a Actionarilor la S.C. ECO-SAL S.A. Medias**

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. 1 din data de 27.02.2017.

Adunarea Generală a Acționarilor s-a desfășurat în prezența acționarilor - Municipiul Medias si Orasul Dumbraveni, deținând impreuna 89,25% din capitalul social - 93.000 lei divizat în 930 acțiuni, cu o valoare nominativă de 100 lei fiecare, după cum urmează:

1. Actionar: Municipiul Medias – 750 actiuni, reprezentand 80,65% din capitalul social;
Participare sedinta: dl. Fazekas Attila Jozsef.

2. Actionar: Orasul Copsa Mica – 80 actiuni, reprezentand 8,60 din capitalul social.
Participare sedinta: 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. 1/06.03.2017,

În temeiul prevederilor *art.11. 1 si art. 11.5. lit. n.* din Actul Constitutiv al S.C. ECO-SAL S.A. Mediaș, prev. art. 113.lit. m. din L. nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata;

Adunarea Generală a Acționarilor întrunită în ședință de lucru în data de **06.03.2017**

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba redefinirea datelor privind actionarii Societatii ECO-SAL S.A. Medias, astfel:

- **MUNICIPIUL MEDIAȘ**, persoană juridică română, reprezentat prin Consiliul Local Mediaș, cu sediul social în Mediaș, piața Corneliu Coposu nr. 3, în baza Hotărârii consiliului Local Medias nr. 322/27.10.2008;
- **ORASUL COPȘA MICĂ**, persoană juridică română, reprezentat prin Consiliul Local Copșa Mică, cu sediul social în Copșa Mică, str. Aleea Castanilor nr. 8, în baza Hotărârii Consiliului Local Copsa Mica nr. 73/29.10.2008;
- **ORAȘUL DUMBRĂVENI**, persoană juridică română, reprezentat prin Consiliul Local Dumbrăveni, cu sediul social în Dumbrăveni, str. Mihai Eminescu nr. 6, în baza Hotărârii Consiliului Local Dumbraveni nr. 130/30.10.2008.

Art. 2. Se insuseste H.C.L. Dumbraveni nr.18/31.01.2017 privind desemnarea d-lui. consilier **Cristea Ioan Adrian** ca reprezentant al Orasului Dumbraveni in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. ECO-SAL S.A. Medias;

Art.3. Se revoca, incepand cu data de 06.03.2017, in baza H.C.L. Dumbraveni nr. 18/31.01.2017, dl. Sancu Florin, din calitatea de reprezentant al Orasului Dumbraveni in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. ECO-SAL S.A. Medias ;

Art.4. Se numeste, incepand cu data de 06.03.2017, in baza H.C.L. Dumbraveni nr. 18/31.01.2017, dl. Cristea Ioan Adrian, in calitatea de reprezentant al Orasului Dumbraveni in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. ECO-SAL S.A. Medias;

Art. 5. Se aproba modificarea partii introductive a Actului Constitutiv al S.C. ECO-SAL S.A. Medias, precum si modificarea cap. IV. art. 11. pct. 11.1. alin. 2. poz. 4. in sensul celor prevazute la art. 1., art. 3. si art. 4. din prezenta Hotarare.

Art.6. Textul Actului Constitutiv modificat este cuprins/prevazut in Anexa 1 la prezenta Hotarare, facand parte integranta din aceasta.

Art.7. Actul Constitutiv (cuprinzand elementele modificatoare) va fi republicat in forma actualizata martie 2017, fiind supus, totodata, regulilor de publicitate prevazute de legislatia in vigoare, in materie.

Art. 8. Se imputerniceste Directorul General al Societatii, respectiv dl. Balog Iosif Atilla cu semnarea Actului Constitutiv al Societatii actualizat ianuarie 2017 in fata reprezentantilor O.R.C. Sibiu, precum si pentru intocmirea, semnarea si ridicarea actelor/documentelor la/de la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu, conform prezentei Hotarari si a H.C.L. Dumbraveni nr. 18/31.01.2017.

Nr. 1/2017

Prezenta reprezinta extras din Hotararea A.G.A. nr. 1/06.03.2017

Prezenti la sedinta: 2 actionari, prin reprezentantii desemnati;

Adoptata la Medias la data de 06.03.2017.

Numar de voturi: 830 voturi „pentru”.

A.G.A., reprezentata prin:

Dl. Fazekas A. Jozsef

Dl. Macarei Mircea

