



S.C. ECO-SAL S.A.

Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr.13, Medias, 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



Extras din Hotararea A.G.A. nr. 2/28.03.2017

HOTĂRÂRE

privind insusirea si aprobarea Raportul nr. 59/03.03.2017-21/07.03.2017 si a Listei scurte nr. 58/03.03.2017-20/07.03.2017 precum si pentru numirea /desemnarea administratorilor/membrilor in Consiliul de Administratie la S.C. ECO-SAL S.A. Medias

Adunarea Generală a Acționarilor a fost convocată de către dl. Balog Iosif Atilla avand functia de Director General la S.C. ECO-SAL S.A. Medias, 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. 2 din data de 24.03.2017.

Adunarea Generală a Acționarilor s-a desfășurat în prezența acționarilor Municipiul Medias si Orasul Dumbraveni, deținând impreuna 91,4% 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 Dumbraveni – 100 actiuni, reprezentand 10,75 din capitalul social.

Participare sedinta: dl. Cristea Ioan Adrian.

Având în vedere Ordinea de zi a ședinței si luand act de Procesul Verbal al sedintei A.G.A. inregistrat sub nr.2/28.03.2017;

Retinand Hotararea A.G.A. la A.D.I. ECONORD Sibiu nr. 10/20.03.2017;

În temeiul prev. Actului Constitutiv al S.C. ECO-SAL S.A. Medias; prev. O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, republicata; prev. Legii nr. 225/2016 pentru modificarea si completarea legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006; prev. Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata;

Adunarea Generală a Acționarilor întrunită în ședință de lucru în data de **28.03.2017**

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. a) Se insuseste si aproba Raportul nr. 59/03.03.2017-21/07.03.2017 privind numirile finale in procesul de numire a membrilor Consiliului de Administratie la S.C. ECO-SAL S.A. Medias.

b) Se insuseste si aproba Lista scurta nr. 58/03.03.2017-20/07.03.2017 in urma procesului de recrutare, selectie si evaluare prevazut de O.U.G. nr. 109/2011, pentru Consiliul de Administratie la S.C. ECO-SAL S.A. Medias.

Art. 2. Se numesc/desemneaza in calitatea/functia de administratori/membri in Consiliul de Administratie la S.C. ECO-SAL S.A. Medias, incepand cu data de 28.03.2017, urmatoarele persoane:

1. **Dna. Lazăr Carmen-Felicia.**
Postul: administrator independent - economist
2. **Dl. Popa Bogdan,**
Postul: administrator independent
3. **Dl. Țiplea Mircea,**
Postul: administrator independent
4. **Dl. Balazs Botond,**
Postul: administrator independent – jurist
5. **Dl. Balog Iosif Atilla**
Postul: administrator nonindependent/independent -cel mai bine clasat

Art. 3. Se stabileste durata mandatului administratorilor: 4 ani, incepand cu data de 28.03.2017 pana la data de 28.03.2021.

Art. 4. Se aproba modificarea art. 12. pct. 12.1. din Actul Constitutiv al S.C. ECO-SAL S.A. Medias in sensul celor prevazute la art.2. din prezenta Hotarare.

Art. 5. Textul Actului Constitutiv modificat este cuprins/prevazut in Anexa la prezenta Hotarare, facand parte integranta din aceasta.

Art. 6. 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. 7. Se imputerniceste Directorul General al Societatii, respectiv dl. Balog Iosif Atilla cu semnarea Actului Constitutiv al Societății actualizat martie 2017 în fata reprezentantilor O.R.C. Sibiu, precum si pentru întocmirea, semnarea si ridicarea actelor/documentelor la/de la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu, conform prezentei Hotarari

Prezenta reprezinta extras din Hotararea A.G.A. nr. 2/28.03.2017

Prezenți la ședință: 2 acționari, prin reprezentanții desemnați;

Adoptată la Mediaș la data de 28.03.2017.

Număr de voturi: 850 voturi „, pentru”.

A.G.A., reprezentata prin:

Dl. Fazekas A. Jozsef

Dl. Cristea I. Adrian



The image shows a red circular stamp from the Commercial Register Office of Sibiu. The stamp contains the text 'OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI SIBIU' and 'S.C. ECO-SAL S.A. MEDIAS'. To the right of the stamp, there are two blue ink signatures. The first signature is written over a horizontal line and appears to be 'Fazekas A. Jozsef'. The second signature is written below the first and appears to be 'Cristea I. Adrian'.