



## Catre, Adunarea Generala a Actionarilor

Retinand Convocatorul nr. 1/16.01.2018 privind convocarea Adunarii Generale a Actionarilor in sedinta de lucru pentru data de 19.02.2018;

Avand in vedere prevederile O.U.G. nr. 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, coroborat cu prevederile O.U.G. nr. 90/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene;

In scopul armonizarii remuneratiei administratorilor, in acord cu contributiile sociale datorate conform prevederilor actelor normative invocate mai sus;

Presedintele Consiliului de Administratie - dna. Lazar Carmen Felicia comunica Ordinea de zi a sedintei A.G.A. din data de 19.02.2018 modificata si completata ( in sensul introducerii unui nou punct, respectiv pct.3.), astfel:

### Ordinea de Zi:

1. **Aprobarea termenilor si conditiilor privind Contractul de prestari servicii audit financiar pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31.12.2017, in conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 1802/2015.**

*Temei: prev.art. 11.3 lit. b. din Actul Constitutiv al Societatii art. 111 alin. 2. lit. b.1. din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata.*

2. **Includerea la clienti incerti a societatilor debitoare (beneficiare ale serviciului de salubritate) care nu si-au indeplinit la termen obligatiile de plata catre Operatorul de salubritate si care au fost actionate in Instanta si/sau cele care au intrat in procedura insolventei/falimentului, pentru perioada februarie - noiembrie 2017.**

*Temei: prev.. art. 11.1., art. 11.3. lit. l. din Actul Constitutiv al S.C. ECO-SAL S.A. Medias;*

3. **Recalcularea indemnizatiei brute a Administratorilor/membrilor in Consiliul de Administratie la S.C. ECO-SAL S.A. Medias, indemnizatie stabilita prin Hotararea A.G.A. nr. 14/27.06.2017, in scopul punerii acesteia (indemnizatiei) in acord cu noile contributii sociale obligatorii datorate conform Legii nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, asa cum a fost modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.**

*Temei: prev.. art. 11.1., art. 11.3. lit. f. din Actul Constitutiv al S.C. ECO-SAL S.A. Medias, prev. art. 111 alin. 2. lit. c. din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, prev. art. 18 din O.U.G. nr. 90/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene.*

4. **Altele, conform atributiilor si competentelor Adunarii Generale a Actionarilor, prevazute/stabilite in Actul Constitutiv al Societatii.**

Prezenta se comunica persoanelor imputernicite sa reprezinte interesele actionarilor in A.G.A prin email la adresele de corespondenta electronica ale acestora respectiv la adresele: ~~contact@eco-sal.ro~~ ~~medias@eco-sal.ro~~ ~~medias@eco-sal.ro~~ ~~medias@eco-sal.ro~~ ~~medias@eco-sal.ro~~ ~~medias@eco-sal.ro~~ ~~medias@eco-sal.ro~~ ~~medias@eco-sal.ro~~ ~~medias@eco-sal.ro~~ ~~medias@eco-sal.ro~~ si se publica pe pagina de internet a Societatii: [www.eco-sal.ro](http://www.eco-sal.ro)

Medias: 22.01.2018

**SOCIETATEA COMERCIALA**  
Nr. 1  
CUI: RO 24898139  
**Presedinte S.A.,**  
**Lazar Carmen Felicia**  
13.01.2018