



# S.C. ECO-SAL S.A.

Aleea Comandor Dimitrie Morar nr.13, Medias, jud.Sibiu

Tel: 0374.075.464; Fax: 0269.448.226;

e-mail: contact@eco-sal.ro; www.eco-sal.ro

CUJ: RO24898139; cont: RO75BUCU75E308802511RO01 ALPHA BANK



RINA este Membru al Federatiei CISO

**RINA SIMTEX**  
ORGANIZMUL DE CERTIFICARE

ISO 9001 ISO 14001  
BS OHSAS 18001



## CONVOCATOR NR. 2/2018

### **In temeiul:**

- prevederilor art. 11.9 si 11.10 coroborat cu prevederile art. 11.11 din Actul Constitutiv al S.C. ECO-SAL S.A. Medias privind adoptarea hotararilor de catre Adunarea Generala a Actionarilor, fara respectarea formalitatilor cerute pentru convocarea acesteia;
- prevederilor art. 11.3 si 11.5 din Actul Constitutiv al S.C. ECO-SAL S.A. Medias privind atributiile Adunarii Generale a Actionarilor;
- prevederile art. 111. alin. 1. si 2., art. 115., art. 117. alin. 1. si 6., art. 121 din Legea nr. 31 /1990 privind societatile comerciale, republicata;
- prevederilor O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Presedintele Consiliului de Administratie – dna. Lazar Carmen Felicia convoaca **Adunarea Generala a Actionarilor** in sedinta de lucru.

### Ordinea de Zi:

**1. Aprobarea Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul fiscal 2018 – luna Ianuarie, luna Februiarie si luna Martie, reprezentand 1/12 din veniturile si cheltuielile aprobate pentru anul fiscal 2017.**

*Temei: prev.art. 11.1. si 11.3 lit. i. din Actul Constitutiv al Societatii; prev. art. 4. alin. 1. lit. d. din O.G. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, actualizata; prev. art. 111 alin. 2. lit. e. din Legea nr. 31 /1990 privind societatile comerciale, republicata.*

**2. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pe anul 2018 si a listei de investitii cu finantare din fonduri legal constituite, respectiv fonduri proprii si fonduri de la Bugetul local .**

*Temei: prev.art. 11.1. si 11.3 lit. i. din Actul Constitutiv al Societatii; prev. art. 4. alin. 1. lit. d. din O.G. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, actualizata; prev. art. 111 alin. 2. lit. e. din Legea nr. 31 /1990 privind societatile comerciale, republicata.*

**3. Aprobarea Bilantului si a Anexelor/Notelor aferente acestuia (numerotate de la 1 la 14) la S.C. ECO-SAL S.A. Medias pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12. 2017.**

*Temei: prev. art. 11.1 si art. 11.3 lit. a. din Actul Constitutiv al Societatii art. 111 alin. 2. lit. a. din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata. O.M.F.P. nr.1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.*

**4. Insusirea Raportului de activitate al Societatii pe anul 2017.**

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

**5. Insusirea Raportului Consiliului de Administratie asupra activitatii de administrare, aferent semestrului II al anului 2017.**

*Temei: prev. art. 11.3 lit. g. din Actul Constitutiv al S.C. ECO-SAL S.A. Medias, prev. art. 111 alin. 2. lit. d. din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, prev. art. 55. alin. 1. din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.*

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

La prezentul Convocator se anexeaza documentele/materialele care urmeaza a fi prezentate in cadrul sedintei A.G.A. din data de 23.05.2018, respectiv: Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul fiscal 2018 – luna Ianuarie, luna Februarie si luna Martie; Bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii pe anul 2018 si a listei de investitii cu finantare din fonduri legal constituite, respectiv fonduri proprii si fonduri de la Bugetul local; Bilantul si Anexele/Notele aferente acestuia pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12. 2017; Raportul de activitate al Societatii pe anul 2017; Raportul Consiliului de Administratie asupra activitatii de administrare, aferent semestrului II al anului 2017.

Persoanele imputernicite sa reprezinte interesele actionarilor in A.G.A isi pot exercita dreptul de vot astfel: personal ( prin participare la sedinta) sau prin corespondenta. Formularele de vot prin corespondenta vor fi solicitate Societatii cu minim 2 zile inainte de data sedintei A.G.A. si vor fi comunicate cu cel putin 24 de ore inainte de data tinerii Adunarii Generale a Actionarilor.

Lucrarile sedintei se vor tine in Medias, Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr. 13 - sediul S.C. ECO-SAL S.A., in data de 23.05.2018 ora 14.30.

Convocatorul impreuna cu materialele anexate se comunica persoanelor imputernicite sa reprezinte interesele actionarilor in A.G.A prin email la adresele de corespondenta electronica ale acestora respectiv la adresele: fazekas\_attila@medves.ro; elisabeta.ghidiu@transgaz.ro; mirceam@carosystem.ro; vasim@atlconstructii.ro; cristaioanadrian@yahoo.co.uk si se publica pe pagina de internet a Societatii: www.eco-sal.ro

Medias: 17.05.2018

  
**Presedinte C.A.,**  
**Lazar Carmen Felicia**  
