

**nr.inregistrare:21 din 20.06.2024**

## **CONVOCATOR AL ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR SALUBRI SA**

Consiliul de Administratie al SALUBRI SA., cu sediul în Alesd, str. Lalelelor, nr.2, judetul Bihor, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului Bihor sub nr. J05/435/1996, CIF 8334634 (Societatea), în conformitate cu prevederile art. 10 din Actul constitutiv al Societății și cu cele ale art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată și ulterior modificată și ale articolelor 40-46 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice (OUG 109/2011),

Convoacă Adunarea Generală ordinară a Actionarilor Societății (AGA) pentru data de 30.07.2024 cu începere de la ora 17:00, la sediul SALUBRI SA din Alesd, str. Lalelelor nr. 2, judetul Bihor, România, în Sala de ședințe.

Ordinea de zi AGA va fi următoarea:

1. Aprobarea înființare puncte de lucru
2. Aprobare modificare sediu social
3. Diverse.

În conformitate cu prevederile Legii Societăților și OUG 109/2011 actionarii pot vota în AGA personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

Membrii Consiliului de Administratie, directorul și functionarii Societății nu îi pot reprezenta pe acești reprezentanți.

Reprezentarea unui actionar de către un membru al Consiliului de Administratie, director sau functionar al Societății duce la nulitatea hotărârii actionarilor Societății dacă fără votul acestora nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

În cazul în care AGA nu se va putea tine din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezență prevăzut de art. 115 din Legea Societăților, AGA se convoacă prin prezentul convocator pentru data de 31.07.2024 ora 08.00 la sediul societății SALUBRI SA, situat în orasul Alesd, str.Lalelelor, nr.2, jud.Bihor

Membri :

- 1.Lang Alexandru Marius – reprezentant AGA Orasul Alesd
2. Varadi Zsolt - reprezentant AGA Orasul Alesd

**PRESEDITELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

Lazea Costel

