



Nr.45/30.10.2025

CONVOCATOR AL ADUNARII GENERALE A ACȚIONARILOR SALUBRI SA

Consiliul de Administrație al SALUBRI S.A., cu sediul în Aleșd, str. Andrei Mureșanu nr. 1, județul Bihor, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bihor sub nr. J05/435/1996, CIF 8334634 (denumită în continuare „Societatea”), în temeiul art. 137² alin. (2) și (3) din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată și modificată, precum și al art. 64 alin. (1) și (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGA) a Societății.

Ordinea de zi a AGA:

1. Aprobarea contractului de mandat provizoriu al unui membru al Consiliului de Administrație, desemnat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 102/2025, pentru o perioadă de 5 luni, în baza art. 137² alin. (2) și (3) din Legea nr. 31/1990 și art. 64 alin. (1) și (3) din OUG nr. 109/2011.
2. Diverse.

În conformitate cu Legea nr. 31/1990 și OUG nr. 109/2011, acționarii pot vota în AGA personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

Membrii Consiliului de Administrație, directorul și angajații Societății nu îi pot reprezenta pe acționari. Reprezentarea unui acționar de către un membru al Consiliului de Administrație, director sau angajat al Societății atrage nulitatea hotărârii AGA, dacă fără votul acestora nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

În cazul în care AGA nu se va putea ține din cauza neîndeplinirii cvorumului prevăzut de art. 115 din Legea nr. 31/1990, AGA se convoacă prin prezentul convocator pentru data de 02.12.2025, ora 16:30, la sediul Societății SALUBRI S.A., situat în Aleșd, str. Andrei Mureșanu nr. 1, jud. Bihor.

Membri :

1. Lang Alexandru Marius – reprezentant AGA Orașul Aleșd
2. Varadi Zsolt - reprezentant AGA Orașul Aleșd

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Lazea Costel**