

nr.inregistrare:26 din 22.05.2023

CONVOCATOR AL ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR SALUBRI SA

Consiliul de Administratie al SALUBRI SA., cu sediul în Aleșd, 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 si cu cele ale art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată si ulterior modificată si ale articolelor 40-46 din Ordonanta de Urgentă 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 30.05.2023 cu începere de la ora 17:00, la sediul SALUBRI SA din Aleșd, str. Lalelelor nr. 2, judetul Bihor, România, în Sala de ședințe.

Ordinea de zi AGA va fi următoarea:

1. Aprobarea situatiilor financiare ale societatii
2. Aprobarea Raportului administratorilor 2022, a Raportului directorului general si Raportul auditorului independent si descarcarea de gestiune a administratorilor si a directorului pentru exercitiul financiar 2022.
3. Aprobarea BVC 2023
4. Diverse.

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

Membrii Consiliului de Administratie, directorul si functionarii Societății nu îi pot reprezenta pe acesti reprezentanti.

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 obtinut majoritatea cerută.

În cazul în care AGA nu se va putea tine din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezentă prevăzut de art. 115 din Legea Societăților, AGA se convoacă prin prezentul convocator pentru data de 31.05.2023 ora 08.00 la sediul societatii SALUBRI SA, situat în orasul Aleșd, str.Lalelelor, nr.2, jud.Bihor

Membri :

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

PRESEDITELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Lazea Costel

