

Nr.inregistrare: 20 din 25.04.2023

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR

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 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 Acționarilor Societății (AGA) pentru data de 16.05.2023 cu începere de la ora 17:00, la sediul Primăriei orașului Aleșd, str. Bobalna nr. 3, judetul Bihor, România, în Sala de ședințe.

Ordinea de zi AGA va fi următoarea:

1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a îndreptării erorii materiale din Hotărârea nr.8 din 21.11.2022
2. Luarea act de renunțarea la mandat a administratorului
3. Aprobare contractare servicii reprezentare în fața instanțelor de judecată

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

Membrii Consiliului de Administratie, directorii și funcționarii Societății nu îi pot reprezenta pe acești reprezentanți.

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

În cazul în care AGEA 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 17.05.2023 ora 08.00 la sediul Primăriei orașului Aleșd, str. Bobalna nr. 3 judetul Bihor, România, în Sala de ședințe.

Membri :

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

PRESEDITELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Lazea Costel