

**ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR
HOTARAREA NR.6**

**HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
din 23.08.2022**

Adunarea Generală a Acționarilor, prin reprezentanții numiți în baza Hotărârii Consiliului Local al orașului Aleșd nr.103 din 26.11.2020 și a Hotărârii Consiliului Local al orașului Aleșd nr.61 din 21.04.2021

Ținând cont de prevederile art.64 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr.111/2016 și prevederile Legii 31/1990 privind societățile comerciale coroborat cu prevederile din Actul constitutiv al societății

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
HOTĂRĂȘTE**

Art.1. Se aproba diminuarea capitalului social al societății SALUBRI SA de la valoarea totală de 2.483.745 lei la valoarea de 2.461.000 lei prin diminuarea numărului de acțiuni, în schimbul restituirii către acționarul majoritar Orașul Aleșd a bunurilor în natură în valoare de 22.702 lei constând în imobilele menționate în Anexa 1 la prezenta hotărâre și a sumei în numerar de 43 lei.

Art.2. În urma îndeplinirii formalităților de publicitate imobiliară și a înregistrării în evidențele contabile ale societății SALUBRI SA a diminuării în natură a capitalului social al societății SALUBRI SA, capitalul social al societății se reduce de la 2.483.745 lei la valoarea de 2.461.000 lei, aportul în natură reducându-se de la valoarea de 370.033,71 lei la valoarea de 347.331,71 lei.

Se aproba modificarea privind numărul acțiunilor de la 993498 acțiuni la un număr de 984400. Acțiunile sunt numerotate de la 1 la 984400 inclusiv, nominative și indivizibile, cu o valoare nominală de 2,5 lei fiecare reprezentând 100% din capitalul social.

Art.3. Se aproba modificarea art. 6 și art.7 al Actului constitutiv al societății SALUBRI SA privind capitalul social al societății, în sensul introducerii prevederii că, în urma îndeplinirii formalităților de publicitate imobiliară și a înregistrării în evidențele contabile ale societății a reducerii, capitalul social al societății SALUBRI SA este în valoare totală de 2.461.000 din care 2.113.668,29 reprezentând aport în numerar și 347.331,71 lei reprezentând aport în natură.

Art.4. Se aproba forma actualizată a Actului Constitutiv al societății SALUBRI SA.

Art.5. Se aproba mandatarea domnului director general Teodorof Claudiu Radu să efectueze toate demersurile legale necesare în vederea finalizării procedurii de publicitate imobiliară precum și să semneze toate documentele care se impun în acest sens

Art.6. Se aproba mandatarea domnului Teodorof Claudiu Radu în calitate de director general al societății să efectueze la ORC de pe lângă Tribunalul Bihor toate demersurile legale necesare și să semneze toate documentele care se impun în acest sens

Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Consiliul de Administrație
- conducerea executivă

SEMNĂTURILE REPREZENTANȚILOR ÎN AGA

1. Varadi Zsolt

2. Lang Alexandru Marius