

S.C. SALPITFLOR GREEN S.A.
Str. Lotrului nr.1, etaj. 1, Pitești, Argeș
Capital social: 2.832.710 lei
CUI: RO 27393335
Nr. Inreg. Reg. Com.: J03/913/16.09.2010
Cont Bancar: RO 83 BRDE 030 SV 95323980300
Banca: BRD Pitești
Tel: 0248.217.050, fax: 0248.223.493
Email: apmppitesti@yahoo.com
office@salpitflorgreen.ro



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂRE nr.1/30.03.2018

Cu privire la încetarea contractului de mandat al Consiliului de Administrație și numirea provizorie a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Salpitflor Green SA

Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. SALPITFLOR GREEN S.A. întrunită în ședință ordinară, legal constituită la prima convocare la data de 30 martie 2018, ora 16⁰⁰, în prezența acționarilor reprezentând 92,6% din capitalul social al societății;

HCL nr.281/12.08.2010 privind înființarea Societății Salpitflor Green SA, modificată și completată cu HCL nr.325/26.08.2010;

HCL nr.110/29.03.2018 privind asigurarea continuității prestării unor activități din sfera serviciilor de utilități publice de către SC. Salpitflor Green SA;

HCL nr.11/29.03.2018 privind delegarea gestiunii serviciilor publice pentru activitatea de construire, modernizare, întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor și pentru activitățile de amenajare și întreținere a zonelor verzi și igienizare și regularizare a cursurilor de apă-izvoare, pâraie, râuri către SC. Salpitflor Green SA;

HCL nr. 44/05.07.2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Pitești în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Salpitflor Green SA;

Hotărârea AGA nr.09/08.11.2017 a SC. Salubritate 2000 SA;

OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările ulterioare și prevederilor actului constitutiv al Societății SALPITFLOR GREEN S.A.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Începând cu data de 31.03.2018 încetează contractul de mandat al: d-lui Sabie Gheorghe-Gabriel, d-lui Bercu Florian, d-lui. Busuroi Vasile, d-lui Gheorghe - Mănescu Ionel, d-lui Ichim Ovidiu - membrii în Consiliul de Administrație al Societății Salpitflor Green SA, potrivit Hotărârii AGA nr.12/27.08.2015 și Hotărârii AGA nr.13/24.11.2017.

(2) Administratorii nominalizați la alin.1 nu se descarcă de gestiune, iar la încheierea exercițiului financiar al anului 2017 vor prezenta un raport asupra activității desfășurate pentru anul 2017.

Art.2 (1) Începând cu data de 31 martie 2018 se numesc în funcția de administratori provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Salpitflor Green SA următorii:



-Dl. Sabie Gheorghe-Gabriel, domiciliat în Municipiul Pitești, nr. [redacted], Bl. [redacted], Sc. [redacted], Etaj [redacted], Ap.6. Județul Argeș, CI seria [redacted] nr. [redacted] eliberată de SPCLEP Pitești la data de [redacted], CNP [redacted], cetățenia română;

-Dl. Bercu Florian, domiciliat în Municipiul Pitești, nr. [redacted], Bl. [redacted], Sc. [redacted], Etaj [redacted], Ap. [redacted], Județul Argeș, CI seria [redacted] nr. [redacted] eliberată de SPCLEP Pitești la data de [redacted], CNP [redacted], cetățenia română;

-Dl. Busuroi Marin - Vasile, domiciliat în Municipiul Pitești, nr. [redacted], Bl. [redacted], Sc. [redacted], Ap. [redacted], Județul Argeș, CI seria [redacted] nr. [redacted] eliberată de SPCLEP Pitești la data de [redacted], CNP [redacted], cetățenia română;

- dl. Ichim Ovidiu, domiciliat în Municipiul Pitești, str. Constantin Rădulescu-Motru, nr. [redacted] bl. [redacted] sc. [redacted] et. [redacted] ap. [redacted], județul Argeș, CI seria [redacted] nr. [redacted], eliberată de SPCLEP Pitești la data 26.04.2017, CNP [redacted], cetățenia română;

- Dl. Paraschiv George-Alin, domiciliat în Municipiul Pitești, nr. [redacted], Bl. [redacted], Sc. [redacted], Etaj [redacted], Ap. [redacted], Județul Argeș, CI seria AS nr. [redacted] eliberată de SPCLEP Pitești la data de [redacted], CNP: [redacted], cetățenia română;

(2) Perioada mandatului administratorilor provizorii potrivit alin.1 este de la data de 31.03.2018 - 31.07.2018 cu posibilitatea de prelungire, în condițiile legii.

Art.3 Remunerația administratorilor prevăzuți la art.2 (alin.1) este de 1740 brut/lună.

Art.4. Se aprobă forma contractului de mandat, ce va fi semnat de reprezentanții acționarilor și de membrii Consiliului de Administrație al Societății Salpitflor Green SA.

Art.5. Actul constitutiv al Societății Salpitflor Green SA se modifică în mod corespunzător prin act adițional, potrivit dispozițiilor prezentei hotărâri.

Art.6. Consiliul de Administrație al Societății Salpitflor Green SA va valorifica prezenta hotărâre conform prevederilor în vigoare, OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, a Legii nr.111/2016 pentru aprobarea OUG nr.109/2011 și a HG nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011 și va efectua demersurile necesare pentru îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru aplicarea dispozițiilor prezentei hotărâri.

Art.7. Hotărârea va fi comunicată tuturor factorilor implicați de către secretarul A.G.A.

**PRESEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Gheorghe-Gabriel SABIE**



**REPREZENTANȚI
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEȘTI
Daniel Florea
Dumitru Tudosoiu**

**REPREZENTANȚI
SC. SALUBRITATE 2000 SA
Alexandru Bivoleanu
Diaconescu Adrian-Dorin**

**Secretar,
Diaconescu Adrian-Dorin.....**