

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

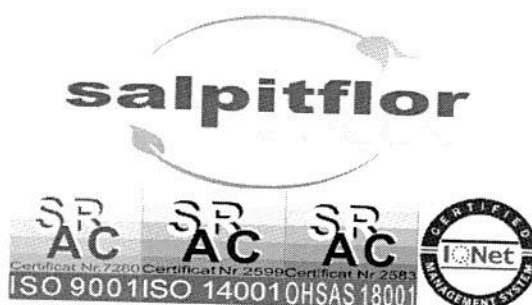
Cont Bancar: RO 83 BRDE 030 SV 95323980300

Banca: BRD Pitesti

Tel: 0248.217.050, fax: 0248.223.493

Email: apmppitesti@yahoo.com

office@salpittflorgreen.ro



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂRE nr.15/22.08.2025

Cu privire la numirea unui membru în Consiliul de Administrație al Societății Salpittflor 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 22.08.2025, ora 12³⁰, în prezența acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al societății;

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

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

Hotărârea nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, - Anexa nr.1;

Hel nr.285/31.07.2025 privind însușirea documentului "Raport final selecție 1 membru în Consiliul de Administrație la Societatea Salpittflor Green SA - procedură derulată conform dispozițiilor art.24 din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023";

HCL nr.61/29.01.2025 privind numirea reprezentanților Municipiului Pitești în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Salpittflor Green SA,

Hotărârea AGA nr.3/05.02.2025 cu privire la numirea reprezentanților Societății Salubritate 2000 SA, în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Salpittflor Green SA,

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 01.09.2025 până la data de 03.10.2026 se numește membru în Consiliul de Administrație al Societății Salpittflor Green SA dl. Costescu Cătălin, domiciliat în Municipiul Pitești, str. Lucian Blaga, nr.1C, bl. K1, sc. B, et.4, ap.60, județul Argeș, CI seria AZ, nr.211278, eliberată de SPCLER Pitești la data 18.01.2018, CNP: 1811020025271, cetățenia română.

Art.2 Remunerația administratorului prevăzut la art.1 alin.(1) este de 2000 lei net /lună.

Art.3. Se aprobă forma contractului de mandat ce va fi semnat de reprezentanții acționarilor și de administratorul prevăzut la art.1 alin. (1).

Art.4. Actul constitutiv al Societății Salpittflor Green SA se modifică în mod corespunzător prin act adițional, potrivit dispozițiilor prezentei hotărâri.

Art.5. Consiliul de Administrație al Societății Salpittflor Green SA va valorifica prezenta hotărâre conform prevederilor în vigoare și va efectua demersurile necesare pentru îndeplinirea tuturor formalităților



prevăzute de Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru aplicarea dispozițiilor prezentei hotărâri.

Art.6. Hotărârea va fi comunicată tuturor factorilor implicați de către secretarul tehnic A.G.A.

**PREȘEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
SABIE GHEORGHE - GABRIEL**

**REPREZENTANȚI
MUNICIPIUL PITEȘTI**

CODREA IONEL – DRAGOȘ

TUDORACHE IULIAN – ROBERT

**REPREZENTANȚI
SOCIETATEA SALUBRITATE 2000 SA**

COMAN SORINA – MARILENA

DIACONESCU ADRIAN – DORIN

Secretar Tehnic AGA
Grosu Mihaela Claudia