



S.C. SALUBRITATE 2000 S.A.



ROMANIA - PITESTI 110196
Str. Târgul din Vale nr.25
Tel: 0248 / 636 886 Fax: 0248 / 215 308
CIF RO 13031718 Nr. Rg. Com. J03/184/2000
Cont nr. RO22BRDE030SV05736000300
Nr. 412/25.07.2016

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C.Salubritate 2000 S.A.Pitești, în conformitate cu dispozițiile art.117 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, convoacă Adunarea Generală a Acționarilor, numită prin Hotărârea Consiliului Local nr.45/05.07.2016, în ședință ordinară în data de 30.08.2016, orele 14⁰⁰ la sediul S.C. Salubritate 2000 S.A.Pitești, str.Tîrgul din Vale nr.25 Pitești, Jud Argeș.



Proiectul de ordine de zi a Adunării Generale a Acționarilor este următorul :

1. Aprobarea situațiilor financiare realizate de S.C.Salubritate 2000 S.A.Pitești pe semestrul I. 2016.
2. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație al S.C.Salubritate 2000 S.A.asupra activității de administrare a societății pe semestrul I 2016.
3. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al S.C.Salubritate 2000 S.A.Pitești, pentru mandatul 2016-2020 și fixarea remunerației acestora.
4. Alegerea Auditorului statutar al situațiilor financiare ale S.C.Salubritate 2000 S.A. Pitești pentru perioada 2016-2020. Stabilirea și fixarea valorii prestațiilor.
5. Diverse.

Mențiuni :

- Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.
- În cazul neîndeplinirii cvorumului necesar la prima ședință, se convoacă a doua ședință în data de 31.08.2016, orele 14⁰⁰ la sediul societății.
- Acționarii exercită dreptul de vot în adunarea generală prin *VOT DESCHIS* și prin *VOT SECRET* numai pentru numirea/revocarea membrilor Consiliului de Administrație și Auditorului statutar al situațiilor financiare.

PREȘEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
DRAGOMIR Savu

