

HOTĂRÂRE

cu privire la alegerea membrilor Consiliului de Administrație al
S.C.Salubritate 2000 S.A.Pitești, pentru mandatul 2012-2016.

Adunarea Generală a Acționarilor a S.C.Salubritate 2000 S.A.Pitești întrunită în
ședința ordinară din data de 30.08.2012, conform convocatorului nr.37188/29.08.2012.

Având în vedere :

- raportul nr.324/09.08.2012 privind activitatea Consiliului de administrație în
mandatul 2008-2012, decizia Consiliului de administrație nr.15/09.08.2012 privind
constituirea Comitetului de nominalizare din cadrul Consiliului de Administrație
S.C.Salubritate 2000 S.A.Pitești, propunerea și validarea administratorilor numiți de
comitet pentru mandatul 2012-2016, decizia Consiliului de Administrație nou ales,
nr.17/30.08.2012 privind numirea Președintelui Consiliului de Administrație.

Văzând prevederile art.111 alin.2 lit.b și lit c, art.137¹ alin.1, art.153¹² alin.1
din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată cu modificările
ulterioare, ale art.28,art.35 alin.3și art.37 alin.1 din Ordonanța de urgență nr.109/2011
privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice

În temeiul art. 18, alin. 4, lit. „a” din Actul constitutiv al S.C. Salubritate 2000
S.A. Pitești, art.111 alin.2 lit.b și lit.c din Legea nr. 31/1990 privind societățile
comerciale și ale art.28 alin.3 din Ordonanța de urgență a guvernului nr.109/2011.

HOTĂRĂȘTE:



Art.1.Începând cu 30.08.2012 Consiliul de Administrație al S.C.Salubritate 2000
S.A.Pitești este format din cinci administratori, din care unul este președinte.

Art.2.(1). Se reînnoiește mandatul următorilor administratori ai S.C. Salubritate
2000 S.A. Pitești care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile în
mandatul 2008-2012 :

-Becheanu Romi Ilie, domiciliat în Pitești, str.Carol Davila, nr.9, bl.A3, sc.Đ, ap.7,
cetățenia română, căsătorit, CNP 1580426034967

-Dragomir Savu, domiciliat în Pitești, str.Virgil Tempeanu, nr.12, cetățenia română,
necăsătorit, CNP 1480429034977

-Bivoleanu Alexandru, domiciliat în Pitești, str.Frasinului nr.2, bl.2, sc.D, ap.49,
cetățenia română, căsătorit, CNP 1790328034961

(2).Se aleg cu caracter temporar următorii administratori :

-Olteanu Elena Zinica, domiciliată în Pitești, Cart. Găvana, str.Ion Minulescu, nr.14,
bl.M11, sc.E, ap.20,et.I, cetățenia română, necăsătorită, CNP 2611002034989.

-Postelnicescu Marius, domiciliat în Pitești, str.Frații Golești, nr.102, bl.S10, sc.B,
ap.1, cetățenia română, căsătorit, CNP 1611120034986

(3).Mandatul administratorilor numiți la alin.(1) este de patru ani și încetează la data de 30.08.2016 iar cea a administratorilor numiți la alin.(2) este de cinci luni și încetează la data de 31.01.2013, dată până la care Consiliul de Administrație al S.C.Salubritate 2000 S.A.Pitești va îndeplini procedura de selecție / evaluare prevăzută de Ordonanța de urgență a guvernului nr.109/2011.

Art.3. În funcția de Președinte al Consiliului de Administrație a fost ales d-nul Dragomir Savu.

Art.4. Actul Constitutiv al S.C.Salubritate 2000 S.A.Pitești, respectiv anexa nr.3, se modifică în mod corespunzător.

Art.5. Indemnizația lunară a unui administrator este de 2.000 lei brut, iar cea a președintelui Consiliului de Administrație este de 2.500 lei brut.

Art.6. Consiliul de Administrație va efectua demersurile necesare pentru îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de legea Societăților comerciale nr.31/1990, Actul constitutiv al S.C.Salubritate 2000 S.A.Pitești și legea 26/1990 privind Registrul comerțului.

Art.7. Pe data aprobării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea orice prevederi care contravin acesteia.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
PERIANU Radu Valeriu



PREȘEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
DRAGOMIR Savu



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR TEHNIC A.G.A.
IONICĂ Magdalena

JURIST
AV. PAȘAVEL Valeria