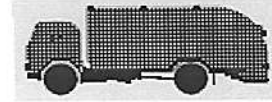




ȘC SALUBRITATE 2000 S.A.

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. 536/25.05.2017



## CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C.Salubritate 2000 S.A.Pitești, în conformitate cu dispozițiile art.121 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 29.05.2017, orele 14<sup>00</sup> la sediul S.C.Salubritate 2000 S.A.Pitești, str.Târgul din Vale nr.25 Pitești, Jud Argeș.

### Ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor este următoarea :

1. Analiza și aprobarea situațiilor financiare realizate de S.C. Salubritate 2000 S.A în exercițiul financiar 2016.

-Raportul administratorilor cu privire la situațiile financiare realizate de S.C. Salubritate 2000 S.A. pe anul 2016 și descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul economico-financiar al anului 2016.

-Raportul Directorului General asupra sistemului de control intern/managerial la S.C. Salubritate 2000 S.A. la data de 31.12.2016.

-Raportul de audit asupra situațiilor financiare pe anul 2016 la S.C. Salubritate 2000 S.A., întocmit de Auditorul statutar- CASA DE AUDIT CORVINIA S.R.L.Filiala Pitești.

-Situațiile financiare ale S.C.Salubritate 2000S.A. la data de 31.12.2016.

-Repartizarea profitului exercițiului financiar al anului 2016.

2. Aprobarea Raportului asupra activității de administrare a S.C. Salubritate 2000 S.A. aferent semestrului II 2016, întocmit de Consiliul de Administrație.

3.Aprobarea Raportului Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație privind politica și criteriile de remunerare ale Administratorilor și Directorului General S.C. Salubritate 2000 S.A., pe anul 2016

4. Aprobarea indicatorilor de performanță de guvernanta corporativă, financiari și nefinanciari/operationali pentru Consiliul de Administrație, actualizați conform HG 722/2016.

5. Diverse.

### Mențiune :

▪ În cazul neîndeplinirii cvorumului necesar la prima ședință, se convoacă a doua ședință în data de 30.05.2017, orele 14<sup>00</sup> la sediul societății.

PREȘEDINTE  
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE  
DRAGOMIR Savu



REPREZENTANȚI AI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEȘTI ÎN  
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR S.C.SALUBRITATE 2000S.A.

CONSILIER MUNICIPAL  
BĂNICĂ RADU IULIU

CONSILIER MUNICIPAL  
PREDA MARIN