

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂRE

cu privire la perfectarea unui schimb de imobile între S.C. SALUBRITATE 2000 S.A. și S.C. APA-CANAL 2000 S.A.

- Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. SALUBRITATE 2000 S.A. legal convocată și întrunită în ședință ordinară, legal constituită la prima convocare, în prezența acționarilor reprezentând 100 % din capitalul social al societății;

Având în vedere:

- Hotararea Consiliului Local al Municipiului Pitesti nr. 340/27.09.2018 privind acordarea unor mandate reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Pitesti in Adunarea Generala a Actionarilor S.C. APA-CANAL 2000 S.A. și Adunarea Generala a Actionarilor S.C. SALUBRITATE 2000 S.A.;

- Decizia Consiliului de Administratie al S.C. SALUBRITATE 2000 S.A. nr.18/30.08.2018 cu privire la schimbul de terenuri dintre S.C. APA-CANAL 2000 S.A. și S.C. SALUBRITATE 2000 S.A.;

- Decizia Consiliului de Administratie al S.C. APA-CANAL 2000 S.A. nr.116/30.08.2018 cu privire la avizarea Raportului referitor la schimbul de terenuri dintre S.C. APA-CANAL 2000 S.A. și S.C. SALUBRITATE 2000 S.A.;

Vazand:

- OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile și completarile ulterioare;

- Hotararea Consiliului Local al Municipiului Pitesti nr.45/2016 privind numirea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Pitesti în Adunarea Generala a Actionarilor;

Tinand cont de:

- Raportul de evaluare nr.195/23.07.2018 intocmit de S.C. MARCOS EVAL 2005 S.R.L.- Membru Corporativ ANEVAR, Autorizatie 0453, privind obiectivul "Teren intravilan și constructii, situat in Pitesti, zona Obor (str. Abatorului nr.4A- conform Extras Carte Funciara), judetul Arges".

- Raportul de evaluare nr.196/23.07.2018 intocmit de S.C. MARCOS EVAL 2005 S.R.L. - Membru Corporativ ANEVAR, Autorizatie 0453, privind obiectivul "Teren intravilan, situat in Pitesti, str. Darzu nr.12 C (str. Caporal Dogaru - conform Extras Carte Funciara), judetul Arges".

Urmare discuțiilor și propunerilor consemnate în procesul verbal încheiat și votului *pentru* exprimat în procent de 100% din acționarii prezenți;

În temeiul dispozițiilor Legii societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al S.C. SALUBRITATE 2000 S.A..

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba Raportul de evaluare a imobilului "Teren intravilan, situat in Pitesti, str. Darzu nr.12 C (str. Caporal Dogaru - conform Extras Carte Funciara), judetul Arges nr.196/23.07.2018, valoare 97.400 Euro echivalent a 453.000 lei (curs BNR 23.07.2018: 1 Euro = 4,6512 lei), intocmit de S.C. MARCOS EVAL 2005 S.R.L. - Membru Corporativ ANEVAR, Autorizatie 0453.

Art.2. Se ia act de Raportul de evaluare a imobilului "Teren intravilan și constructii, situat in Pitesti, zona Obor (str. Abatorului nr.4A- conform Extras Carte Funciara), judetul Arges", nr.195/23.07.2018, valoare 108.000 Euro echivalent a 502.300 lei (curs BNR 23.07.2018: 1 Euro = 4,6512 lei), intocmit de S.C. MARCOS EVAL 2005 S.R.L.- Membru Corporativ ANEVAR, Autorizatie 0453.

Art.3. Se aproba efectuarea schimbului de imobile dintre si S.C. SALUBRITATE 2000 S.A., si S.C. APA-CANAL 2000 S.A. respectiv: "Teren intravilan, situat in Pitesti, str. Darzu nr.12 C (str. Caporal Dogaru - conform Extras Carte Funciara), judetul Arges", Carte Funciara Nr.80992, in suprafata de 1998 m², cu "Teren intravilan si constructii, situat in Pitesti, zona Obor (str. Abatorului nr.4A- conform Extras Carte Funciara), judetul Arges", Carte Funciara Nr.99293, in suprafata de 2155 m².

Art.4 Se aproba efectuarea schimbului de imobile potrivit art.3 la valorile prevazute in rapoartele de evaluare mentionate la art.1 si art.2, fara sulta, ulterior operatiunilor specifice de dezmembrare a suprafetei totale de teren detinuta de S.C. SALUBRITATE 2000 S.A. care face obiectul schimbului de teren.

Art.5 Se acorda mandat Directorului General al S.C. SALUBRITATE 2000 S.A. sa aprobe toate operatiunile economico-financiare, juridice, cadastrale, etc., si sa dispuna efectuarea tuturor demersurilor prevazute de lege pentru perfectarea contractului de schimb la notarul public, precum si pentru propunerea modificarii si actualizarii Actului Constitutiv al societatii urmare influentelor ce decurg din dispozitiile prezentei hotarari asupra capitalului social al S.C. SALUBRITATE 2000 S.A..

Art.6 Consiliul de Administratie al S.C. SALUBRITATE 2000 S.A., va valorifica potrivit prevederilor legale in materie dispozitiile prezentei hotărâri.

Hotărârea va fi comunicată de către secretarul tehnic A.G.A..

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
DRAGOMIR Savu
Președinte Consiliul de Administrație



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR TEHNIC A.G.A.
IONICĂ Magdalena

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ionica".

Vizat juridic
Av. PAȘAVEL Valeria

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Valeria".

Pitești
Nr. 08/21.11.2018