



SC 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
Capital Social : 4.025.000 lei
Nr. 170 / 14.05.2022



CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Societății Salubritate 2000 S.A. Pitești, cu sediul social în Municipiul Pitești, str. Târgul din Vale nr. 25, județul Argeș, înregistrată la Oficiul Registrului Argeș sub nr. J03/184/2000, având codul de înregistrare fiscală RO13031718, în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, convoacă la data de 18.05.2022, orele 13⁰⁰ Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la sediul societății din Municipiul Pitești, str. Târgul din Vale, nr. 25, județ Argeș.

Ordinea de zi a ședinței Ordinare este următoarea:

1. Analiza și aprobarea situațiilor financiare realizate de Societatea Salubritate 2000 SA în exercițiul financiar al anului 2021, respectiv:

- Raportul administratorilor cu privire la situațiile financiare realizate de Societatea Salubritate 2000 SA pe anul 2021 și descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul economico-financiar al anului 2021;

- Raportul Directorului General asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2021;

- Raport cu privire la auditul situațiilor financiare încheiate la 31.12.2021 întocmit de Casa de Audit “Corvinia” SRL filiala Pitești;

- Situațiile financiare ale Societății Salubritate 2000 SA la data de 31.12.2021;

- Repartizarea profitului exercițiului financiar al anului 2021.

2. Aprobarea Raportului asupra activității de administrare a Societății Salubritate 2000 SA pentru anul 2021.

3. Aprobarea Raportului de evaluare a activității administratorilor pe anul 2021.

4. Aprobarea Raportului anual al comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Societății Salubritate 2000 S.A, pentru anul 2021.

5. Aprobarea Raportului anual al comitetului de audit din cadrul Societății Salubritate 2000 S.A., pentru anul 2021.

6. Aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022.

7. Diverse.

Mențiune :


Materialele incluse pe ordinea de zi pot fi obținute de la sediul societății.

Aționarii exercită dreptul de vot în adunarea generală, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă conform art. 120 din Legea nr. 31/1990, pot vota prin *vot deschis* personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice conform art. 44 din OUG nr. 109/2011 și prin *vot secret* numai pentru alegerea/revocarea membrilor Consiliului de Administrație și Auditorului Financiar.

Formularele de vot prin corespondență vor fi depuse de către acționari cu cel puțin 48 de ore înainte de adunarea generală și pot fi ridicate de la Secretariatul tehnic AGA.

În cazul neîndeplinirii cvorumului necesar la prima ședință, se convoacă a doua ședință în data de 19.05.2022, orele 15⁰⁰ la sediul societății.

PREȘEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
DIACONESCU *Adriaș Dorin*



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

CONSILIER LOCAL
IRIMIA Tiberiu-Gabriel

CONSILIER LOCAL
ȘERBĂNOIU Răzvan-Ionuț