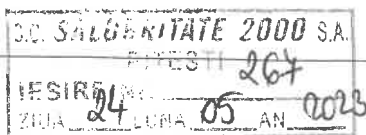


S.C. SALUBRITATE 2000 S.A.
CIF: RO13031718; Nr. Reg. Com. J03/184/2000
Cont IBAN: RO22BRDE030SV05736000300
Capital Social: 4.025.000 lei
Str. Târgul din Vale Nr. 25, 110196 - Pitești
Tel.: 0248 636 886; Fax: 0248 215 308
E-mail: salubritate@gmail.com
www.salubritate-2000.ro



CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Societății Salubritate 2000 S.A. Pitești, cu sediul social în Municipiul Pitești, str. Târgu din Vale nr. 25, județul Argeș, înregistrată la Oficiul Registrului Argeș sub nr. J03/184/2000, având codul de înregistrare fiscală RO 13031718, în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, convoacă la data de 25.05.2023, orele 12⁰⁰ Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și orele 13⁰⁰ Adunarea Generală Extraordinară, la sediul societății din Municipiul Pitești, str. Târgu 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 2022, respectiv:
 - Raportul administratorilor cu privire la situațiile financiare realizate de Societatea Salubritate 2000 SA pe anul 2022 și descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul economico-financiar al anului 2022;
 - Raportul Directorului General asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2022;
 - Raport cu privire la auditul situațiilor financiare încheiate la 31.12.2022 întocmit de Casa de Audit "Corvinia" SRL filiala Pitești;
 - Situațiile financiare ale Societății Salubritate 2000 SA la data de 31.12.2022;
 - Repartizarea profitului exercițiului financiar al anului 2022.
2. Aprobarea Raportului asupra activității de administrare a Societății Salubritate 2000 SA pentru anul 2022.
3. Aprobarea Raportului de evaluare a activității administratorilor pe anul 2022.
4. Aprobarea Raportului anual al comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Societății Salubritate 2000 S.A, pentru anul 2022.
5. Aprobarea Raportului anual al comitetului de audit din cadrul Societății Salubritate 2000 S.A., pentru anul 2022.
6. Diverse.

Ordinea de zi a ședinței Extraordinare este următoarea:

1. Aprobarea modificării unor prevederi ale Actului Constitutiv al Societății Salubritate 2000 SA în ceea ce privește marca societății.

2. Diverse.


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 reconvoacă ședințele în data de 26.05.2023, orele, ordinea de zi și locul de desfășurare a ședințelor fiind aceleași

PREȘEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
DIACONESCU
Adrian 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