

Societatea Salubritate 2000 S.A., Sediul social: Pitești, str. Târgul din Vale nr. 25, cod poștal 110196, Argeș, nr. înregistrare ORC Argeș: J03/184/2000, CUI 13031718, Capital social total: 4.025.000 lei

## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA nr. 4 / 27.03.2024

#### cu privire la mandatul administratorilor Societății Salubritate 2000 SA

Adunarea Generală a Acționarilor SALUBRITATE 2000 S.A. legal convocată și întrunită în ședință **ordinară**, legal constituită la prima convocare în data de 27.03.2024 în prezența acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al societății;

Având în vedere: Decizia Consiliului de Administrație nr. 13/26.03.2024 privind informarea nr. 420/22.03.2024 întocmită de Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație către Adunarea Generală a Acționarilor Societății Salubritate 2000 SA referitoare la mandatele administratorilor Societății; Hotărârea AGA nr. 10/23.09.2020 și Hotărârea AGA nr. 1/28.01.2022 privind numirea membrilor Consiliului de Administrație al Societății Salubritate 2000 SA pentru mandatul 2020 – 2024; OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; HG nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011;

Urmare discuțiilor și propunerilor consemnate în procesul verbal încheiat și votului *pentru* exprimat în unanimitate;

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

### HOTĂRĂȘTE:

**Art.1.** Se ia act de informarea nr. 420/22.03.2024 întocmită de Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație către Adunarea Generală a Acționarilor Societății Salubritate 2000 SA referitoare la mandatele administratorilor Societății.

**Art.2.** Se aprobă inițierea procedurii de selecție a administratorilor Societății Salubritate 2000 SA pentru mandatul 01.10.2024 – 30.09.2028, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

**Art.3.** Se dispune transmiterea prezentei hotărâri, precum și a informării nr. 420/22.03.2024 autorității publice tutelare, prin grija Președintelui Consiliului de Administrație

**Art.4.** Consiliul de Administrație al Societății Salubritate 2000 S.A. va valorifica potrivit prevederilor legale în materie dispozițiile prezentei hotărâri.

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
DIACONESCU *Iriah Dorin*  
Președinte Consiliu de Administrație

Reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Pitești

IRIMIA Tiberiu-Gabriel  
ȘERBĂNOIU Răzvan-Ionuț

Contrasemnează  
SECRETAR TEHNIC A.G.A.  
SPĂTARU *Cristiana Maria*