

EDILITARA PUBLIC



EDILITARA PUBLIC S.A.

RO27295841; J18/352/2010

Str. Victoria, Nr.45, Bl.45, Targu-Jiu, Gorj

Tel:0253238220, Fax:0253238221,

e-mail:edilitarapublic@yahoo.com

HOTĂRÂREA

Adunării Generale a Acționarilor

Adunarea Generală a Acționarilor S. Edilitara Public S.A, cu prezența de 100% prin reprezentantii actionarului majoritar cu 95% -Municipiul Tg Jiu prin Consiliul Local si reprezentantul actionarului Sindicat cu 5%, avand in vedere:

-Prevederile art.14 din Actul Constitutiv al societatii comerciale ;

-Prevederile Legii nr.31/1991 privind societatile comerciale, republicata;

-Discutarea modificarilor aparute prin H.G. nr.722/2016-pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

-Adresa nr.9668/20.10.2016 a Consiliului de administratie;

-Registrul sedintelor si deliberarilor Adunarii Generale a Actionarilor, procesul verbal incheiat la data de 31.10.2016;

In temeiul art.14 din Actul Constitutiv :

HOTĂRĂȘTE

Art.1.Se aproba declansarea procedurilor de implementare a O.U.G nr.109/2011 modificata si completata si a normelor metodologice de aplicare aprobate prin H.G.nr.722/2016.


Art.2.Se aproba efectuarea demersurilor privind selectia/evaluarea activitatii Consiliului de administratie al carui mandat expira la 11.01.2017, in scopul reinnoirii mandatelor pentru inca 4 ani, conform solicitarilor facute de administratori la autoritatea publica tutelara prin adresa nr.9668/2016.

Art.3.Se valideaza hotararea Consiliului de administratie nr.51/27.10.2016.

REPREZENTANTI IMPUTERNICITI

AI ACTIONARILOR

Stefan Constantin 

Luca Liliana 

Popescu Constantin 

SECRETAR

Cons.jur.Profira Dumitru

Aceasta hotarare a fost
adoptata in unanimitate.

NR. 36 din 31.10.2016