



**EDILITARA PUBLIC**  
Dezvoltăm împreună

EDILITARA PUBLIC S.A. TG-JIU		
INTRARE	Nr. 21248	
IEȘIRE		
Ziua 30	Luna 12	Anul 2025

**Edilitara Public S.A.**  
Societate administrata in sistem unitar  
J18/352/2010  
RO 27295841  
Capital social:9.704.128 lei  
Certificat ISO 9001/14001/45001

## CONVOCAREA

### Adunarii Generale a Acționarilor

### SOCIETATII EDILITARA PUBLIC S.A

Consiliul de Administrație al Societății Edilitara Public S.A convoacă în temeiul art.117 alin.1 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, ale art.15 din Actul Constitutiv al Societății Edilitara Public S.A. și reglementărilor OUG 109/2011, Adunarea Generală a Acționarilor extraordinară pentru data de 05.01.2026 ora 09,00 la sediul Edilitara Public S.A din Tg Jiu, str.Victoriei nr.45, bl.45 pentru acționarii societății.

Ordinea de zi :

1.Aprobarea actualizării Actului Constitutiv al societății Edilitara Public S.A conform prevederilor H.C.L nr.576/26.11.2025.

2.Aprobarea modificării și completării Componentei inițiale a Planului de selecție pentru ocuparea posturilor de membru în Consiliul de administrație al societății Edilitara Public S.A , Mandatul 2025-2029, forma inițială fiind aprobată prin Anexa la H.C.L nr.302/18.07.2025.

3. Aprobarea numirii a doi membri provizorii în Consiliul de Administrație, cu durata mandatului provizoriu până cel târziu la data de 31 martie 2026.

4.Raport privind rezultatele inventarierii generale a patrimoniului societății Edilitara Public S.A al anului 2025.

5.Programul anual de achiziții publice pentru 2026-estimat.

6.Diverse- validare hotărâri Consiliul de administrație.

Acționarii pot participa și vota la adunare direct sau prin reprezentanții desemnați prin mandatul de reprezentare aprobat de autoritatea tutelară prin H.C.L nr.102/18.12.2024 și H.C.L nr.5/29.01.2025.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**PRUNĂ SORIN-COSTIN**

