

Nr.1219/24.04.2017

CONVOCATOR
AL ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
S.C EDIL SAL PREST S.A.

Consiliul de Administratie al **S.C EDIL SAL PREST S.A.**, Petrila in conformitate cu prevederile art.111, art.117 din Legea 31/1990 a societatiilor comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, convoaca Adunarea Generala ordinara a Actionarilor, pentru sedinta din data de 28 aprilie, la ora 15:00, care va avea loc la Casa de Cultura Ladislau Schmidt din Petrila.

Ordinea de zi pentru adunarea generala ordinara va fi urmatoarea:

- 1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru activitatea aferentă anului 2016;**
- 2. Raportul comisiei de cenzori la data de 31.12.2016;**
- 3. Dezbaterea si aprobarea rezultatelor financiare la 31.12.2016;**
- 4. Repartizarea profitului obtinut in anul 2016;**
- 5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017.**

În cazul în care nu sunt întrunite condițiile legale pentru întrunirea Adunării Generale ordinare a Acționarilor, a doua adunare generală a acționarilor va avea loc in data de 05.05.2017, in același loc si cu aceeași ordine de zi.

Director,
Presedinte al Consiliului de Administratie
Ec. Balanesc Doinita-Maria



**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE
A ACȚIONARILOR S.C. EDIL SAL PREST S.A.
Nr. 2/28.04.2017**

Cu privire la aprobarea Raportului C.A., Raportului cenzorilor și rezultatelor
financiare la 31.12.2016

Întrunită în mod statuar și legal în ședința din data de 28.04.2017, adunarea
generală a acționarilor a S.C. EDIL SAL PREST S.A., Petrila – Consiliul Local al
orasului Petrila;

În temeiul art.111 alin(1), alin(2) lit. a,d, art.112 din legea nr.31/1990 privind
societatile comerciale, republicata cu modificarile ulterioare și art.12.4 din Actul
Constitutiv al S.C. EDIL SAL PREST S.A.:

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă Raportul Consiliului de Administrație și descărcarea de gestiune al
acestuia pentru activitatea perioadei anului 2016;

Art.2. Se aprobă Raportul comisiei de cenzori la data de 31.12.2016;

Art.3. Se aprobă rezultatul financiar la 31.12.2016;

Art.4. Se aprobă repartizarea profitului obținut în anul 2016;

Petrila la 28.04.2017

Președinte de ședință,
Bobar Gheorghe



Secretar,
Țurcaș Emilia Ancuța



S.C. EDIL SAL PREST S.A. PETRILA
CUI: 36443211, J20/891/ 2016
Petrila, str. Republicii, nr.196

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE
A ACȚIONARILOR S.C. EDIL SAL PREST S.A.
Nr. 3/28.04.2017**

cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017.

Întrunită in mod statuar si legal în ședința din data de 28.04.2017, adunarea generală a acționarilor a S.C. EDIL SAL PREST S.A., Petrila – Consiliul Local al orasului Petrila;

În temeiul art.111 alin(1), alin(2) lit.e , art.112 din legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile ulterioare si art.12.4 din Actul Constitutiv al S.C. EDIL SAL PREST S.A.:

HOTĂRĂSTE

Art.1. Se aprobă Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2017.

Petrila la 28.04.2017

Președinte de ședință,
Bobar Gheorghe



Secretar,
Țurcaș Emilia Ancuța

