

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**al S.C. EDIL SAL PREST S.A. Petrila**  
cu sediul în Petrila, str. Republicii, nr.196  
Nr. ORC J/20/891/2016, C.U.I 36443211

Nr.1202 /30.04.2018

**CONVOACĂ**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a S.C. EDIL SAL PREST S.A. Petrila, în data de **30.05.2018, orele 14<sup>30</sup>**, la Casa de Cultură Ladislau Schmidt din orașul Petrila, cu următoarea

**ORDINE DE ZI**

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. **EDIL SAL PREST S.A. Petrila** pe anul 2017 în baza Raportului Administratorilor și a Raportului Comisiei de Cenzori al S.C. **EDIL SAL PREST S.A.**;
2. Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului Administratorilor S.C. **EDIL SAL PREST S.A. Petrila** pe anul 2017;
3. Prezentarea Raportului Comisiei de Cenzori al S.C. **EDIL SAL PREST S.A. Petrila pe anul 2017**;
4. Aprobarea repartizării profitului net, în valoare de **594.220** lei;
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar al anului 2017;
6. Mandatarea Directorului să semneze situațiile financiare anuale ale S.C. **EDIL SAL PREST S.A. Petrila** pe anul 2017;
7. Aprobarea Raportului semestrial al Consiliului de Administrație al S.C. **EDIL SAL PREST S.A. Petrila** pe semestrul II 2017;
8. Diverse.

În cazul în care, urmare a acestei convocări nu se întrunește cvorumul necesar prevăzut de lege, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, se va întruni în data de 04.06.2018, în același loc la aceeași oră, având aceeași ordine de zi.

Președintele  
**Consiliului de Administrație**  
Ec. Bălănesc Doinița Maria



## HOTĂRÂREA NR. 2/30.05.2018

Adunarea Generală a Acționarilor întrunită în ședința ordinară, legal ținută și constituită;

### HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1.** Aprobă Raportul Administratorilor S.C. EDIL SAL PREST S.A. Petrila pe anul 2017.

**Art. 2.** Aprobă Raportul Comisiei de Cenzori al S.C. EDIL SAL PREST S.A. Petrila pe anul 2017.

**Art. 3.** Aprobă situațiile financiare anuale ale S.C. EDIL SAL PREST S.A. Petrila pe anul 2017 în baza Raportului Administratorilor și a Raportului Comisiei de Cenzori pe anul 2017.

**Art. 4.** Aprobă repartizarea profitului net, în valoare de **594.220** lei astfel:

- rezerve legale – 16347 lei;
- alte rezerve – 577873 lei;

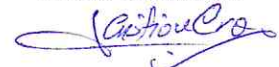
**Art. 5.** Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar al anului 2017;

**Art. 6.** Mandatează Directorul să semneze situațiile financiare anuale ale S.C. EDIL SAL PREST S.A. Petrila pe anul 2017.

**Art. 7.** Împuternicește pe d-șoara Marioane Adina Cristina, consilier juridic la S.C. EDIL SAL PREST S.A. Petrila, identificată cu C.I. seria HD, nr. 839300, CNP 2920522204519 să facă demersurile necesare pentru înregistrarea hotărârii la Registrul Comerțului și publicarea în Monitorul Oficial.

Președinte de ședință,  
Bobar Gheorghe

Secretar de ședință,  
Oros Cristian



Petrila, 30 Mai 2018