

S.C. EDIL SAL PREST	
INTRARE	Nr. <u>2740</u>
IEȘIRE	
ZI <u>18</u>	LUNA <u>08</u> AN <u>2017</u>

CONVOCATOR
AL ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
S.C EDIL SAL PREST S.A.

Consiliul de Administratie al **S.C EDIL SAL PREST S.A.**, Petrița în conformitate cu prevederile art.117 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare, convoacă Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor, pentru ședința din data de 30 august 2017, la ora 15:00, care va avea loc la Casa de Cultură Ladislau Schmidt din Petrița.

Ordinea de zi pentru adunarea generală ordinară va fi următoarea:

1. Prezentarea Raportului asupra activității de administrare a societății EDIL SAL PREST S.A. Petrița, aferent semestrului I - 2017.

Ordinea de zi pentru adunarea generală extraordinară va fi următoarea:

1. Actualizarea Actului Constitutiv prin introducerea următoarelor coduri CAEN:
 - a) **0125** – cultivarea arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi;
 - b) **4671** – comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși al produselor derivate;
 - c) **4730** - comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate;
 - d) **8130** – activități de întreținere peisagistică.

În cazul în care nu sunt întrunite condițiile legale pentru întrunirea Adunării Generale Ordinare și Extraordinară a Acționarilor, a doua adunare generală a acționarilor va avea loc în data de 01.09.2017, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Director
Președinte al Consiliului de Administrație
Ec. Bălăneș Domița-Maria



**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACȚIONARILOR S.C. EDIL SAL PREST S.A.
Nr. 2/30.08.2017**

Întrunită în mod statuar și legal, adunarea generală a acționarilor a societății EDIL SAL PREST S.A., Petrila – Consiliul Local al orașului Petrila;

În conformitate cu:

prevederile art.113, lit). m din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată și art.12.6, art.21 din Actul Constitutiv al S.C. EDIL SAL PREST S.A.:

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Aprobarea actualizării Actului Constitutiv prin introducerea următoarelor coduri CAEN:

- a) **0125** – cultivarea arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi;
- b) **4671** – comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși al produselor derivate;
- c) **4730** - comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate;
- d) **8130** – activități de întreținere peisagistică.

Art.2. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație să semneze Actul Adițional la Actul Constitutiv și Actul Constitutiv actualizat.

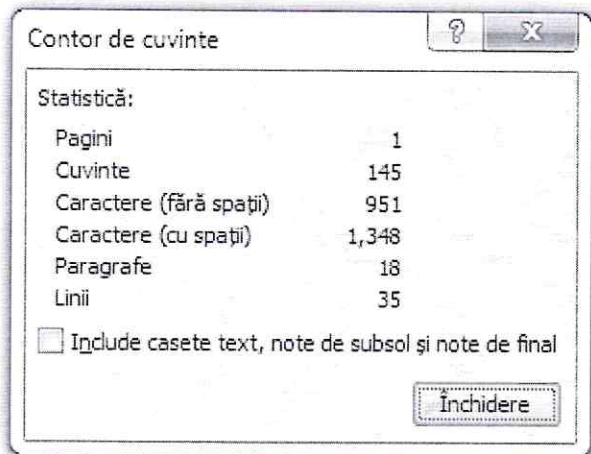
Președinte de ședință,
Bobar Gheorghe

Secretar,
Oros Cristian

Petrila la 30.08.2017

ANEXA
LA HOTĂRÂREA NR.6/30.08.2017

Subsemnatul BOBAR GHEORGHE, declar pe propria răspundere că documentul Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Nr.2/30.08.2017 conține 1,348 (caractere cu spații) înscris in contorul de mai jos.



Semnătura

