

Proces verbal al
Adunării Generale a Acționarilor
SC. PIETE SIBIU S.A.

Adunarea Generală a Acționarilor s-a ținut în sedință ordinară în temeiul art 111 din Legea 31/1990 și în sedință extraordinară în temeiul art 113 lit a din L 31/1990, azi 21.01.2015 ora 13⁰⁰ la sediul societății.

La sedință sunt prezente:

- din partea Municipiului Sibiu participă d-na Chualda Sandra
- din partea Județului Sibiu participă d-nul Tanga Cornu

La adunare sunt prezente reprezentanții acționarilor ce dețin 100% din capitalul social.

Adunarea Generală a Acționarilor este legal constituită în temeiul prevederilor L 31/1990 și în parte desfășurată activitatea.

La sedință mai participă d-nul Birt Teodor Ioan - director general al societății și d-nul Hlenschi-Stroie Alexandru - șef Serviciu juridic și secretar al sedințelor AGA.

Ordinea de zi propusă pentru sedința ordinară este:

- 1) Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015 și a anexelor aferente
- 2) Diverse

Ordinea de zi propusa pentru sedinta extraordinara este:

- 1) Aprobarea modificarii actului constitutiv al S.C. Preti Sibiu S.A. dupa cum urmeaza:
 - schimbarea reprezentantului legal al actionarului majoritar, ca urmare a incetarii mandatului de reprezentare a domnului Fodor Alexandru si mandatarea doamnei Chivalda Daniela ca reprezentanta a Municipiului Sibiu in Adunarea Generala a Actionarilor S.C. Preti Sibiu S.A., prin HCL nr 403/2014;
 - schimbarea auditorului financiar, ca urmare a incetarii mandatului S.C. HM Consulting SRL si numirea in functie de auditor financiar a S.C. Altix Consulting SRL, prin procesul verbal AGA din data de 30.10.2014

- 2) Mandatarea directorului general al societatii cu actualizarea actului constitutiv actualizat si la celelalte documente necesare,

3) Diversi

Astfel ordinea de zi pentru sedinta ordinara cat si ordinea de zi pentru sedinta extraordinara, au fost aprobate in unanimitate

În urma dezbaterilor reprezentanții acționarilor au hotărât aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015 și a anexelor aferente.

În urma dezbaterilor din ședința extraordinară, reprezentanții acționarilor au hotărât modificarea actului constitutiv al societății așa cum a fost propus pe ordinea de zi și mândatarea directorului general al societății cu semnarea actului constitutiv actualizat și a celorlalte documente necesare.

Scrisor pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal azi 21.01.2015

Municipiul Sibiu
prin Chlaldă Samela



Județul Sibiu
prin Langa Cornel



Secretar ședință
Hlenschi Stroe Alexandru

