

## CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C.ECOSALUBRIS HIRLAU S.A.

Inregistrata la O.R.C.IASI, sub numarul J22/9/04.01.2013, avand codul de inregistrare fiscala 31055251, cu sediul in orasul Hirlau, str.Stejari, nr.3 , judetul Iasi,

### CONVOACA

In conformitate cu prevederile art.117 din Legea 31/1990, privind societatile comerciale, actualizata si ale art.12 din Actul Constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in ziua de 05.11.2015, ora 13 la sediul din cadrul Primariei orasului Hirlau, str.Musatini, nr.1, jud.Iasi, cu urmatoarea ordine de zi:

1.Modificarea art.17 –Controlul financiar al activitatii societatii, punctul 17.4 din Actul constitutiv, care va avea urmatorul continut:

Auditorul financiar este:

Moraru Adriana- expert contabil , cu domiciliul fiscal in orasul Hirlau, str.Bogdan Voda, nr.23, judetul Iasi, CIF:RO21000887, reprezentata legal de d-na Moraru Adriana, CNP 2690302220022, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania, avand calitatea de auditor financiar conform certificatului nr.2058/27.03.2007.

2.Modificarea actului constitutiv al societatii prin extinderea obiectului de activitate cu urmatoarele coduri CAEN:

COD CAEN: 4619 Intermedieri in comertul cu produse diverse

COD CAEN: 4799 Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si a pietelor

COD CAEN : 5210 Depozitari

COD CAEN: 7739 Activitati de inchiriere si leasing-ul altor masini, echipamente si bunuri tangibile.

3.Aprobarea Actului constitutiv actualizat.

4.Aprobarea contractului incheiat cu Auditorul financiar- Moraru Adriana- expert contabil , cu domiciliul fiscal in orasul Hirlau, str.Bogdan Voda, nr.23, judetul Iasi, CIF:RO21000887, autorizata de Camera Auditorilor Financiari din Romania, carnet nr.2058/2007, reprezentata legal de d-na Moraru Adriana, CNP

## CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C.ECOSALUBRIS HIRLAU S.A.

Inregistrata la O.R.C.IASI, sub numarul J22/9/04.01.2013, avand codul de inregistrare fiscala 31055251, cu sediul in orasul Hirlau , str.Stejari,nr.3 , judetul Iasi,

### CONVOACA

In conformitate cu prevederile art.117 din Legea 31/1990, privind societatile comerciale, actualizata si ale art.12 din Actul Constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in ziua de 24.03.2015 , ora 14,30 la sediul din cadrul Primariei orasului Hirlau, str.Musatini ,nr.1, jud.Iasi, cu urmatoarea ordine de zi:

1.Modificarea componentei Consiliului de Administratie al S.C.ECOSALUBRIS HIRLAU S.A., ca urmare a incetarii mandatelor de administrator a d-lui Stefanuca Constantin si a d-nei Rusu Cristina.

2.Numirea unui nou administrator in persoana d-lui Baltag Gheorghe , care va avea si calitatea de director al societatii , ca urmare a Hotararii Consiliului Local al orasului Hirlau , nr.2 din 12.02.2015.

3.Numirea unui nou administrator in persoana d-lui Gagea Dumitru, ca urmare a Hotararii Cconsiliului Local Scobinti nr.13 din 19.03.2015

4.Prelungirea mandatului de administrator a d-nei Ungureanu Georgeta ca urmare a Hotararii Consiliului Local Ceplenita nr.2 din 29.01.2015.

5.Prelungirea mandatului de administrator al d-lui Pintilie Ciprian ca urmare a Dispozitiei nr.145 din 20.03.2015 emisa de Primaria Comunei Cotnari.

6.Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C.ECOSALUBRIS HIRLAU S.A., pentru anul 2015.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii comerciale S.C.ECOSALUBRIS HIRLAU S.A. sau la telefonul 0232/723585, intre orele 08.00-13.00.

Presedintele Consiliului de Administratie,

## CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C.ECOSALUBRIS HIRLAU S.A.

Inregistrata la O.R.C.IASI, sub numarul J22/9/04.01.2013, avand codul de inregistrare fiscala 31055251, cu sediul in orasul Hirlau, str.Stejari, nr.3 , judetul Iasi,

### CONVOACA

In conformitate cu prevederile art.117 din Legea 31/1990, privind societatile comerciale, actualizata si ale art.12 din Actul Constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in ziua de 26.05.2015, ora 12,00 la sediul din cadrul Primariei orasului Hirlau, str.Musatini, nr.1, jud.Iasi, cu urmatoarea ordine de zi:

1.Modificarea componentei Consiliului de Administratie al S.C.ECOSALUBRIS HIRLAU S.A., ca urmare a demisiei din calitatea de membru a d-lui Petraru Florin.

2.Numirea unui nou administrator al S.C.ECOSALUBRIS HIRLAU S.A. , in persoana d-nei NITA ELENA, ca urmare a propunerilor facute de actionarul Consiliului Local al Comunei Deleni prin H.C.L nr.27 din 31.03.2015.

3.Numirea d-nei Ungureanu Georgeta, Presedinte al Consiliului de Administratie conform HCA nr.4 din 22.05.2015.

4.Aprobarea situatiilor financiare si a raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2014.

5.Prezentarea si dezbaterea Raportului auditorului financiar pentru anul 2014.

6.Aprobarea repartizarii profitului net pentru exercitiul financiar 2014.

7.Descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie pentru anul financiar 2014.

8.Fixarea remuneratiei cuvenite pentru exercitiul in curs a Consiliului de Administratie.

9.Fixarea remuneratiei cuvenite pentru exercitiul in curs a membrilor Adunarilor Generale ale Actionarilor.

10.Numirea auditorului financiar si fixarea duratei contractului de audit.

Relatii la telefon 0756144341-consilier juridic Placinta Cristina.

Presedintele Consiliului de Administratie,  
Ec.Ungureanu Georgeta