

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA TURZII S.A.

Având sediul social în Câmpia Turzii, str. P-ta. Unirii, nr. 16C, jud. Cluj,

J12/1179/2008, CUI RO23503516

NR. 1 /12.01.2018

întrunită în ședință extraordinară la sediul social al societății,

Reprezentantul actionarului in Adunarea Generala a Actionarilor de la COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA TURZII SA: dna. NAGY Ana Maria, având ca actionar unic Statul roman prin Municipiul Campia Turzii, cu 100% din actiunile societatii, in temeiul prevederilor actului constitutiv si ale Legii nr. 31/1990, intruniti in adunare generala, extraordinara, la sediul si data de mai sus,

Urmare a adoptării OUG nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, referitor la obligația de a calcula și reține la sursă: impozitul pe venit, contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate;

În temeiul prevederilor art. 2, lit. g, din contractele de mandat ale reprezentanților acționarului în A.G.A. societății, referitoare la atribuțiile privind fixarea remunerației/indemnizației pentru exercițiul financiar în curs, al membrilor Consiliului de administrație, cu unanimitate de voturi,

HOTARAM:

Art. 1. Se aprobă nivelul remunerației membrilor consiliului de administrație începând cu data de 01.01.2018, la valoarea de la data prezentei urmând a se solicita mandat Consiliului Local al Mun. Câmpia Turzii, în vederea aprobării modificărilor la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de administrație referitor la indemnizația fixă a acestora și a indicatorilor de performanță.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire se mandatează Consiliul de administrație și executivul societății.

Reprezentantii actionarului in A.G.A. :

NAGY Ana Maria



HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA TURZII S.A.

Având sediul social în Câmpia Turzii, str. P-ta. Unirii, nr. 16C, jud. Cluj,

J12/1179/2008, CUI RO23503516

NR. 2/20.04.2018

întrunită în ședință ordinară la sediul social al societății,

Reprezentantii actionarului in Adunarea Generala a Actionarilor de la COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA TURZII SA: ȘOPTERIAN Nicolae, HORVATH Laszlo, având ca actionar unic Statul roman prin Municipiul Campia Turzii, cu 100% din actiunile societatii, in temeiul prevederilor actului constitutiv si ale Legii nr. 31/1990, intruniti in adunare generala, ordinara, la sediul si data de mai sus,

Luând act de prevederile Hotărârii Consiliului local al Municipiului Câmpia Turzii nr. 45/29.03.2018, privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al societății pentru anul 2018, cu unanimitate de voturi,

HOTARAM:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 al S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii S.A., astfel cum a fost aprobat în baza Hotărârii Consiliului local al Municipiului Câmpia Turzii nr. 45/29.03.2018.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se însărcinează executivul S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii S.A.

Reprezentantii actionarului in A.G.A. :

ȘOPTERIAN Nicolae

HORVATH Laszlo



HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA TURZII S.A.

Având sediul social în Câmpia Turzii, str. P-ta. Unirii, nr. 16C, jud. Cluj,

J12/1179/2008, CUI RO23503516

NR. 3/20.04.2018

întrunită în ședință extraordinară la sediul social al societății,

Reprezentantii actionarului in Adunarea Generala a Actionarilor de la COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA TURZII SA: ȘOPTERIAN Nicolae, HORVATH Laszlo, având ca actionar unic Statul roman prin Municipiul Campia Turzii, cu 100% din actiunile societatii, in temeiul prevederilor actului constitutiv si ale Legii nr. 31/1990, intruniti in adunare generala, extraordinară, la sediul si data de mai sus,

Luând act de prevederile Hotărârii Consiliului local al Municipiului Câmpia Turzii nr. 48/29.03.2018, privind aprobarea nivelului indemnizației lunare brute a membrilor Consiliului de administrație al societății,

cu unanimitate de voturi,

HOTARAM:

Art. 1. Se aprobă majorarea componentei fixe a indemnizației membrilor Consiliului de administrație al societății, de la suma de 700 lei brut/lună la suma de 856 lei brut/lună, începând cu luna martie 2018, urmând a fi adoptate actele adiționale aferente contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de administrație, conform prevederilor înscrise în H.C.L. nr. 48/29.03.2018.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se însărcinează executivul S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii S.A.

Reprezentantii actionarului in A.G.A. :

ȘOPTERIAN Nicolae

HORVATH Laszlo



HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA TURZII S.A.
Având sediul social în Câmpia Turzii, str. P-ta. Unirii, nr. 16C, jud. Cluj,
J12/1179/2008, CUI RO23503516
NR. 4/20.04.2018

întrunită în ședință extraordinară la sediul social al societății,

Reprezentantii actionarului in Adunarea Generala a Actionarilor de la COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA TURZII SA: ȘOPTERIAN Nicolae, HORVATH Laszlo, având ca actionar unic Statul roman prin Municipiul Campia Turzii, cu 100% din actiunile societatii, in temeiul prevederilor actului constitutiv si ale Legii nr. 31/1990, intruniti in adunare generala, extraordinară, la sediul si data de mai sus,

Luând act de prevederile Hotărârii Consiliului local al Municipiului Câmpia Turzii nr. 50/29.03.2018, privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai Consiliului de administrație al societății,

cu unanimitate de voturi,

HOTARAM:

Art. 1. Se aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai Consiliului de administrație al societății, astfel cum au fost aprobați prin H.C.L. nr. 50/29.03.2018.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se însărcinează executivul S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii S.A.

Reprezentantii actionarului in A.G.A. :

ȘOPTERIAN Nicolae

HORVATH Laszlo

