

Societatea SALPITFLOR GREEN SA
Str. Lotrului nr.1, etaj 1, Pitești, Argeș
Capital social : 2.832.710 lei
CUI: RO 27393335
Nr. Inreg. Reg. Com.: J2010000913033
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J2010000913033
Cont Bancar: RO 83 BRDE 030 SV 95323980300
Banca: BRD Pitesti
Tel: 0248.217.050, fax: 0248.223.493
Email: apmppitesti@yahoo.com
office@salpitflorgreen.ro



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂRE nr.01/19.03.2026

cu privire la mandatul administratorilor Societății Salpitflor Green SA

Adunarea Generală a Acționarilor Societății SALPITFLOR GREEN S.A. întrunită în ședință ordinară, legal constituită la prima convocare la data de 19.03.2026., ora 16³⁰, în prezența acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al societății;

- HCL nr.281/12.08.2010 privind înființarea Societății Salpitflor Green SA, modificată și completată cu HCL nr.325/26.08.2010;

- OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, HG nr.639/2023 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011

- Văzând Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor nr.11/03.10.2022 și nr.15/22.08.2025 cu privire la numirea membrilor Consiliului de Administrație al Societății Salpitflor Green SA, precum și prevederile Actului Constitutiv al societății;

- Decizia Consiliului de Administrație nr.05/12.03.2026 cu privire la Informarea nr.3761/06.03.2026 întocmită de Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație referitoare la mandatul administratorilor,

În temeiul dispozițiilor Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată cu modificările ulterioare și prevederilor Actului Constitutiv al Societății Salpitflor Green S.A.,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se ia act de Informarea nr.3761/06.03.2026 întocmită de Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație către Adunarea Generală a Acționarilor Societății Salpitflor Green SA, referitoare la mandatul administratorilor societății.

Art.2. Se aprobă inițierea procedurii de selecție pentru un număr de 5 (cinci) posturi de administrator în cadrul Societății Salpitflor Green SA pentru un mandat de 4 (patru) ani, perioada 04.10.2026-03.10.2030, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art.3. Se dispune transmiterea prezentei hotărâri și Informării prevăzute la art.1 Autorității Publice Tutelare, prin grija Președintelui Consiliului de Administrație.



Art.4. Consiliul de Administrație al Societății Salpitflor Green SA va valorifica potrivit prevederilor legale în materie dispozițiile prezentei hotărâri, ce va fi comunicată de secretarul tehnic AGA.


PRESEDINTE
SABIE GHEORGHE GABRIEL

REPREZENTANȚI
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITESTI
2000 SA
CODREA IONEL-DRAGOȘ

TUDORACHE ROBERT – IULIAN

REPREZENTANȚI
SOCIETATEA SALUBRITATE

COMAN SORINA -MARILENA

DIACONESCU ADRIAN-DORIN

SECRETAR,
DIACONESCU ADRIAN-DORIN

SECRETAR tehnic AGA,
Grosu Mihaela