

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE  
A ACȚIONARILOR nr. 23 din 03.11.2016

Adunarea Generala a Actionarilor Societatii Turda Salina Durgau SA, cu sediul social în Turda, str. Aleea Durgăului nr.7, jud. Cluj, capital social 107.500 lei, înregistrată la O.R.C. Cluj sub nr. J12/1992/2009, CUI 26128977, societate de tip închis, reprezentata în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 03.11.2016 de dl Cojan Robert Filip , conform HCL Turda nr.143 din data de 18.07.2016 si HCL Turda nr.254 din data de 27.10.2016, întrunită în sedința extraordinară, legal constituită, adoptă următoarea:

HOTARARE:

**Art. 1.** Se aproba modificarea art.10.2 din Actul Constitutiv al societatii Turda Salina Durgau SA. care va avea urmatorul continut:

“10.2. : Adunarea generală ordinară este competentă:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, de directorat si de auditorul financiar;
- b) să stabileasca modul de repartizare al profitului, in conditiile legii;
- c) să aleagă, să revoce si să descarce de gestiune membrii consiliului de administrație;
- d) să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
- e) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație;
- f) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație, respectiv a directoratului;
- g) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
- h) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății.
- i) sa aprobe introducerea unei actiuni in justitie impotriva membrilor consiliului de administratie pentru prejudiciile aduse societatii daca este cazul;
- j) sa modifice daca este cazul si sa aprobe proiectele de hotarare care ii sunt supuse spre validare de consiliul de administratie;
- k) sa avizeze modelul contractului de management al directorului general si a clauzelor aferente acestuia;
- i) orice alte probleme privind societatea care sunt de competenta sa;

**Art. 2.** Se aproba modificarea art.14.1. lit. c din Actul Constitutiv al societatii Turda Salina Durgau SA. care va avea urmatorul continut:

- c.) elaboreaza si aproba Regulamentul de ordine interioara, prin care se stabilec drepturile si responsabilitatile ce revin personalului societatii, elaboreaza si aproba organigrama si statul de functii al societatii.

**Art. 3.** Se aprobă Actul Constitutiv Actualizat al Societatii Turda Salina Durgău S.A.

**Art. 4.** Se împuternicește domnul Biro Alexandru de cetățenie română, născut la data de 01.11.1984 în oraș Turda, jud.Cluj, domiciliat în Turda, str. Aviatorilor nr.4, ap 22, identificat cu CI CJ 067869/24.07.2014 eliberat de SPCLEP Turda, CNP 1841101124958 în calitate de consilier juridic pentru depunerea și ridicarea documentelor la Oficiul Registrului Comerțului Cluj.

**SOCIETATEA TURDA SALINA DURGAU S.A**  
**Reprezentatul Adunarii Generale a Actionarilor**  
**Cojan Robert Filip**

