

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR nr. 3 din 08.04.2020

Adunarea Generală a Acționarilor Societății Salina Turda 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, prin unicul actionar, UAT Municipiul Turda, reprezentat în cadrul Adunării Generale Extraordinaire a Acționarilor din data de 08.04.2020 de d-na Pîrlea Daniela, conform HCL Turda nr. 93 din data de 8.04.2020, întrunită în sesiunța extraordinară, legal constituită, în temeiul atribuțiilor conferite de Actul constitutiv actualizat al societății și legea nr. 31 din 16.11.1990, republicată și actualizată, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE:

Art.1. Se revocă reprezentantul Municipiului Turda în cadrul Adunării Generale a Acționarilor a societății Salina Turda S.A., în persoana domnului Cojan Robert Filip.

Art.2. Se desemnează ca reprezentant al Municipiului Turda în cadrul Adunării Generale a Acționarilor a societății Salina Turda S.A, doamna Pîrlea Daniela, născută la data de 07.08.1973, posesoare a CI seria CJ. Nr.285674, eliberată la data de 18.07.2017, CNP 2730807126191, domiciliată în Municipiul Turda, str.Făcliei, nr.15, județul Cluj.

Art.3. Votul în Adunarea Generală a Acționarilor a persoanei desemnate la art.2 din prezenta hotărâre va fi exprimat în limitele mandatului special acordat de către Consiliul Local al Municipiului Turda.

Art.4. La data adoptării prezentei orice alte dispoziții contrare își încetează aplicabilitatea.

SOCIETATEA SALINA TURDA S.A

Reprezentatul în Adunarea Generala a Acționarilor

Pîrlea Daniela



HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAODINARE

A ACȚIONARILOR nr. 4 din 30.04.2020

Adunarea Generala a Actionarilor Societății Salina Turda 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, prin unicul actionar, UAT Municipiul Turda, reprezentat în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 06.05.2020, de d-na Pîrlea Daniela, conform HCL Turda nr.93 din data de 08.04.2020 si HCL Turda nr. 101 din data de 30.04.2020, întrunită în sesiunța extraordinară, legal constituită, in temeiul atributiilor conferite de Actul Constitutiv actualizat al societății și legea nr. 31 din 16.11.1990, republicată și actualizată, adoptă următoarea:

HOTARÂRE:

Art. 1. Se aprobă completarea Actului Constitutiv al Societății Salina Turda SA, cu următoarele obiecte secundare de activitate conform codurilor CAEN:

- Cod CAEN 5621 Activități de alimentație(catering) pentru evenimente
- Cod CAEN 5629 Alte activități de alimentație n.c.a.

Restul prevederilor din Actul Constitutiv rămân nemodificate.

Art.2. Se aprobă Actul Constitutiv al Societății Salina Turda SA, actualizat cu modificările stabilite în art.1 al prezentei hotărâri.

SOCIETATEA SALINA TURDA S.A

Reprezentatul in Adunarea Generala a Acționarilor

Pîrlea Daniela



HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR nr. 5 din 04.06.2020

Adunarea Generală a Acționarilor Societății Salina Turda 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, prin unicul actionar, UAT Municipiul Turda, reprezentat în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 08.04.2020 de d-na Pîrlea Daniela, conform HCL Turda nr.115 din data de 28.05.2020, întrunită în sesiunea ordinară, legal constituită, în temeiul atribuțiilor conferite de Actul constitutiv actualizat al societății și legea nr. 31 din 16.11.1990, republicată și actualizată, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE:

Art.1. Se aprobă situațiile financiare la data de 31.12.2019 ale societății Salina Turda SA, prevăzute în anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă repartizarea profitului net al societății aferent exercițiului financiar al anului 2019 și a profitului net suplimentar conform anexei nr.1, nota explicativă nr.3, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.3. Se aprobă execuția bugetară aferentă exercițiului financiar 2019, prevăzută în anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă Raportul administratorilor și al directorului general al societății, la data de 31.12.2019, precum și descărcarea de gestiune a administratorilor și al directorului general raportat la situațiile aprobate. Raportul este prevăzut în anexa nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă Raportul auditorului financiar independent, la data de 31.12.2019, prevăzut în anexa nr.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

SOCIETATEA SALINA TURDA S.A

Reprezentatul în Adunarea Generală a Acționarilor

Pîrlea Daniela

