



Sediul social:
Str. Stângă Ioan Mircea nr. 15A
Mun. Hunedoara, Jud. Hunedoara
J20/378/04.05.2015
CUI: RO 34446726
Capital social: 3.262.280 lei
Telefon: 0354 401 612
Dispecerat: 0757 888 988
E-mail: salubprest@gmail.com
Site: <https://salubpresthd.ro>

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII SALUBPREST HUNEDOARA S.R.L.

DECIZIA NR. 143 / 26.09.2024

Consiliul de Administrație al societății SALUBPREST HUNEDOARA S.R.L., întrunit în ședința ordinară în data de 26.09.2024 ora 12:00, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, în baza Actului Constitutiv :

DECIDE:

ART. 1. Aprobă propunerea de modificare și completare a Actului Constitutiv al societății SALUBPREST HUNEDOARA SRL, după cum urmează:

Art. 27 din Actul Constitutiv se modifică și se completează cu un nou alineat, nr. (10), astfel:

„CAPITOLUL III – CONDUCEREA, ADMINISTRAREA ȘI FUNCȚIONAREA SOCIETĂȚII

Art. 27 – (1) Administratorii neexecutivi își vor exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator.

(2) Administratorii neexecutivi nu încalcă obligația prevăzută la alin. 1, dacă în momentul luării unei decizii de afaceri el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul societății și pe baza unor informații adecvate.

(3) Decizia de afaceri, este orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea societății.

(4) Administratorii neexecutivi își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății.

(5) Administratorii neexecutivi nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale societății, la care au acces în calitate de administratori. Această obligație le revine și după încetarea mandatului de administrator.

(6) Conținutul și durata obligațiilor administratorilor neexecutivi sunt stipulate în contractul de mandat.

(7) Administratorii au putere deplină de reprezentare și administrare a societății pe care o exercită împreună.

(8) În activitatea curentă, administratorii neexecutivi vor lucra împreună, iar deciziile trebuind luate în unanimitate. În caz de divergență între administratori, vor decide majoritatea administratorilor.

(9) Pentru acte urgente, a căror neîndeplinire ar cauza o pagubă mare societății, poate decide președintele Consiliului de Administrație sau unul dintre administratorii neexecutivi, mandatat de către

Consiliul de Administrație, în lipsa celorlalți, care se găsesc în imposibilitate, chiar momentană, de a lua parte la administrație.

(10) În cadrul Consiliului de Administrație se vor constitui comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit, care trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de normele legale în vigoare.”

ART. 2. Propunerea de modificare și completare a Actului Constitutiv se înaintează spre aprobare Asociatului Unic – Consiliul Local al Municipiului Hunedoara.

ART. 3. Prezenta decizie intră în vigoare începând cu data de **26.09.2024**.

ART. 4. Decizia va fi comunicată Compartimentului Guvernanță Corporativă din cadrul Primăriei Municipiului Hunedoara.

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE prin
PREȘEDINTE
PERȚA EMIL-CRISTIAN**

