



## SC EDILUL SA BEIUS

Str. HOREA Nr.9, Jud.BIHOR ; Tel: 0259 / 321.923; Fax: 0259 / 323.666; e-mail: edilulbeius@yahoo.com  
CUI: RO 82 74 621 ; J 05/ 1867 / 95 ; CAPITAL SOCIAL: 109.415 RON

### CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

#### HOTARAREA NR. 3/14.02.2018

Consiliul de Administratie al EDILUL SA intrunit in sedinta din data de 14.02.2018,  
Avand in vedere HCL nr. 22 / 30.01.2018 privind aprobarea majorarii cu 25 % a remuneratiei brute acordate membrilor Consiliului de Administratie al EDILUL SA ,

Tinand cont de prevederile art. 29 alin 11, art 37 alin 1 si 2 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si art . 110 , art 113 si art 117 din Legea 31 /1990 a societatilor , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare ;

#### HOTARESTE :

Art. 1 Se aproba Ordinea de zi pentru sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor EDILUL SA , conform Convocatorului care va fi Anexa la prezenta hotarare .

Art. 2 Se stabileste ca sedinta AGEA EDILUL SA sa aiba loc in data de 16.03.2018 .

Art. 3 se imputerniceste dl Ban Daniel Florin presedinte al Consiliului de Administratie al EDILUL SA sa semneze Convocatorul pentru sedinta AGEA a EDILUL SA din data de 16.03.2018

Art. 4 Prezenta se comunica ; - comp . juridic ,  
- dosar Hotarari Consiliu de Administratie.

Presedinte  
Consiliu de Administratie  
Ban Daniel Florin





## SC EDILUL SA BEIUS

Str. HOREA Nr.9, Jud.BIHOR ; Tel: 0259 / 321.923; Fax: 0259 / 323.666; e-mail: edilulbeius@yahoo.com  
CUI: RO 82 74 621 ; J 05/ 1867 / 95 ; CAPITAL SOCIAL: 109.415 RON

Nr. 271/ 14.02.2018

### CONVOCAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR EDILUL SA

**Consiliul de Administratie al EDILUL SA** cu sediul in Beius , str. Horea , nr 9, jud. Bihor inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bihor sub nr. J05/1867/1995 , cod unic de inregistrare RO8274621, in temeiul art. 117 din Legea nr. 31 /1990 privind societatile , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare ,convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 16.03.2018, ora 16:00 la sediul EDILUL SA , de la adresa Beius , str. Horia , nr. 9 , judet Bihor ;

Capitalul social este in suma de 109415 RON impartit in 43 766 actiuni nominative , **apartinand Consiliului Local Beius , in calitate de actionar unic.**

**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea este urmatoarea ordine de zi :**

1. Aprobarea majorarii cu 25 % a remuneratiei brute a membrilor Consiliului de Administratie al SC EDILUL SA ca urmare a modificarii Legii 227 / 2015 privind Codul fiscal , majorare ce reprezinta trecerea contributiilor asupra veniturilor salariale din sarcina angajatorului in sarcina angajatului ;
2. Diverse.

Actionarul are dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ( fiecare punct nou va fi insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala Ordinara ) si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor , in termen de 15 zile de la data primirii convocatorului. Aceste drepturi vor fi exercitate numai in scris .

Actionarul va putea adresa intrebari cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare . Intrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul Societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii , cu mentiunea "pentru adunarea generala extraordinara a asociatilor din data de 16.03.2018 " .

Actionarii pot participa si vota in adunarea generala personal sau prin reprezentare , in baza unei imputerniciri acordate pentru adunarea generala asa cum prevede art 125 alin 1 din Legea nr 31/1991 a societatilor republicata si art 44 din OUG nr. 109/2011 – privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice .

Actionarii persoane juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali care , la randul lor , pot da altor persoane imputernicire pentru respectiva adunare generala conform art 125 alin 2 din Legea din Legea nr 31/1991 a societatilor republicata

Imputernicirea va fi depusa in original cu 48 de ore inainte de adunare sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant in adunarea generala. Imputernicirea va fi retinuta de societate , facandu-se mentiune despre aceasta in procesul – verbal conform art 125 alin 3 din Legea din Legea nr 31/1991 a societatilor republicata .

Incepand cu data de **16.02.2018** , sunt puse la dispozitia actionarului , la sediul societatii si pe site-ul [www.edillulbeius.ro](http://www.edillulbeius.ro) , documentele ce vor fi supuse aprobarii Adunarii generale extraordinare a actionarilor.

In cazul in care la data mentionata nu se intruneste cvorumul de prezenta , se convoaca si se fixeaza in temeiul art 118 din Legea nr. 31/1990 , republicata , cea de a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor , pentru data de **19.03.2018** , cu mentinerea ordinii de zi , a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acesteia.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul EDILUL SA.

**Presedinte**  
**Consiliul de Administratie**  
**Ban Daniel Florin**

