

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACȚIONARILOR nr. 16 din 28.05.2014**

Acționarii de la **S.C.TURDA SALINA DURGĂU S.A. 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**, reprezentați de **Giurgiu Nicolaie** conform HCL nr. 109 din data de 15.05.2014 au hotărât de comun acord, în cadrul Adunării Generale a Acționarilor întrunită în sesiunea Extraordinară, legal constituită, adoptă următoarele:

Art. 1. Se aprobă modificarea și completarea Actului Constitutiv al S.C. Turda Salina Durgău S.A. după cum urmează:

Art. 10.1. și **10.2.** se modifică, se grupează și vor avea următorul conținut **art. 10. 1.** : *“Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar”.*

art. 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 și de auditorul financiar;*
- b) să stabilească modul de repartizare al profitului, în condițiile legii;*
- c) să aleagă, să revoce și 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 convenită 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) să aprobe introducerea unei acțiuni în justiție împotriva membrilor consiliului de administrație pentru prejudiciile aduse societății dacă este cazul;

j) să modifice dacă este cazul și să aprobe proiectele de hotărâre care îi sunt supuse spre validare de consiliul de administrație;

k) să aprobe organigrama și statutul de funcții ale societății;

l) să avizeze modelul contractului de management al directorului general și a clauzelor aferente acestuia;

m) orice alte probleme privind societatea care sunt de competența sa;

Art. 10.3. *se modifica și va avea următorul conținut : Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:*

a) schimbarea formei juridice a societății;

b) mutarea sediului societății;

c) schimbarea obiectului de activitate al societății;

d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;

e) prelungirea duratei societății;

f) majorarea capitalului social;

g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;

h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;

i) dizolvarea anticipată a societății;

j) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;

k) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;

l) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;

m) emisiunea de obligațiuni;

n) autorizarea consiliului de administrație să încheie acte juridice prin care să dobândească, să instraineze, să închirieze sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății a caror valoare depășește ½ din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic;

o) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

După art. 10. 3 se introduce art. 10. 4 cu următorul continut :
Adunările generale ordinare sau extraordinare se desfășoară în conformitate cu regulile stabilite de Legea 31/1990 privind societățile comerciale. Adoptarea hotărârilor se va putea face numai în baza unui mandat expres primit de reprezentantul AGA , stabilit prin hotărâre a Consiliului Local al municipiului Turda. Mandatul este valabil dacă a fost emis atât în cadrul sedințelor ordinare, cât și a celor extraordinare desfășurate de Consiliul Local al municipiului Turda.

Art. 11. 1, 11.2, 11. 3 se elimină, iar art. 11. 4 va deveni art. 11.1 și va avea următorul continut: *Convocarea Adunării Generale a Acționarilor se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Acestea se vor putea convoca numai în condițiile în care reprezentantul a primit un mandat special în cadrul unei sedințe ordinare sau extraordinare a Consiliului Local al municipiului Turda. Odată cu notificarea convocării, sunt puse la dispoziție reprezentantului acționarului materialele înscrise pe ordinea de zi.*

Art. 13.1. se modifică și va avea următorul continut: *Societatea este administrată de un consiliu de administrație format dintr-un număr de 9 (nouă) administratori.....*

Art. 13.2. se modifică și va avea următorul continut: *Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor la propunerea autorității tutelare, respectiv Consiliul Local al municipiului Turda.*

Candidații propuși de Consiliul Local al municipiului Turda sunt selectați/evaluați în prealabil de o comisie desemnată prin hotărâre de consiliu. Criteriile de selecție se aprobă în mod similar tot prin hotărâre de consiliu. Consiliul Local al municipiului Turda poate decide ca în procesul de selecție comisia să fie asistată sau selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de autoritatea publică tutelară potrivit legii. În acest caz, autoritatea publică tutelară va suporta costurile procedurii de selecție.

Alin. 3 al art. 13. 1 se elimină.

Art. 13.7. se modifică și va avea următorul conținut: *In cazul aparitiei unui loc vacant in consiliul de administratie, ceilalti membri ai consiliului de administratie, deliberand in prezenta a cel puțin 7 (șapte) administratori, vor numi, cu votul tuturor administratorilor prezenti, un alt administrator succesor provizoriu. Numirea definitiva a administratorului se va realiza conform procedurii stabilite in art. 13. 2.*

Art. 13.11. se modifică și va avea următorul conținut: *Pentru ca deciziile consiliului de administratie sa fie valabile este necesara participarea personala a cel puțin 7 (administratori), iar decizia va fi adoptata cu votul majoritatii membrilor prezenti.*

Art. 13. 15. se elimină, iar art 13.16 va deveni 13.15.

Art. 14. 1, lit. b se modifică si va avea următorul continut: *elaboreaza si aproba Regulamentul de ordine interioară, prin care se stabilesc drepturile si responsabilitatile ce revin personalului societatii.*

Art. 2. Pentru semnarea și pentru înregistrarea hotararilor adoptate in sedinta din 28.05.2014 a actionarilor întrunită în ședință extraordinară, si semnarea si inregistrarea Actului Constitutiv actualizat, la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj este împuternicit domnul **Giurgiu Nicolaie**.

S.C TURDA SALINA DURGAU S.A

Reprezentatul Adunarii Generale a Actionarilor

Av .Giurgiu Nicolae

