

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR nr. 22 din 11.09.2017

Avand in vedere urmatoarele:

1. Fapta descrisa in informarea formulata de catre consilierul juridic al societatii constand in actiuni de intimidare si amenintare a acestuia, la doua zile de la numirea doamnei Dediu in functie, in contextul in care juristul reprezenta societatea intr-un litigiu cu sotul doamnei Dediu este de natura a periclita functionarea normala a societatii si autonomia angajatilor in exercitarea atributiilor de servicii, si a fost catalogata ca o purtare abuziva, lipsita de etica. Faptele descrise la acest punct constituie abateri de la art. 3.6 din contractul de mandat.
2. Incercarea in mod repetat de a-si exercita influenta asupra colegilor din Consiliul de Administratie si de a-i determina pe acestia sa o ajute in vederea reangajarii sotului acesteia, alaturi de presiunile exercitate asupra conducerii executive in acelasi scop, sunt actiuni lipsite de etica de natura sa impieteze grav asupra activitatii, creandu-se si suspiciunea afectarii imparțialitatii si obiectivitatii in activitatea doamnei Dediu Dorina in cadrul Consiliului de Administratie. Faptele descrise la acest punct constituie abateri de la art. 3.6 din contractul de mandat.
3. Mentionarea in documentul "Obiectivele si criteriile de performanta" a necesitatii aducerii la cunostinta opiniei publice a discutiilor purtate in cadrul sedintelor de Consiliu de Administratie, reiterata si verbal in cadrul sedintelor ca o solicitare expresa, in pofida explicarii limitelor impuse de obligatia de confidentialitate, constituie o dovada a necunoasterii si neintelegerii atributiilor delegate de lege, statut si contractul de mandat. Faptele descrise la acest punct constituie abateri de la art. 3.4 si 4.6 din contractul de mandat.

Adunarea Generala a Actionarilor Societatii 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 11.09.2017 de dl Cojan Robert Filip , conform HCL Turda nr.143 din data de 18.07.2016 si HCL Turda nr. 308 din data de 31.08.2017, întrunită în sesiunța ordinară, legal constituită, in temeiul atributiilor conferite de art. 10.2 litera c) din actul constitutiv actualizat al societatii, art. 111, aliniatul (2) litera b) din legea nr. 31 din 16.11.1990, republicata si actualizata, adoptă următoarea:

HOTARARE:

Art. 1. Incepand cu data de 11.09.2017, se aproba revocarea dnei **Dediu Dorina**, cetățean român, născuta la data de 02.12.1961, în Mun. Sighetu Marmatiei jud. Maramures, cu domiciliul în Turda, str. Narciselor nr. 12, ap.9, jud. Cluj, posesoare al CI seria CJ nr.018924, eliberată de SPCLEP Turda la data de 07.01.2014, CNP 2611202126207, din calitatea de membru al Consiliului de administratie al societatii Salina Turda SA, Hotararea Consiliului Local al Municipiului Turda nr. 308 din data de 31.08.2017 impreuna cu anexele ei face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Se aproba declansarea procedurii de selectie pentru un membru al Consiliului de administratie al societatii Salina Turda SA, conform HG. 722/2016 pentru aplicarea Normelor Metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Art.3. Consiliul de Administratie al societatii va realiza intreaga procedura de selectie a membrului Consiliului de Administratie.

Prezenta hotarare are caracter individual si se va comunica doamnei Dediu Dorina si va fi inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj.

SOCIETATEA SALINA TURDA S.A

Reprezentatul in Adunarea Generala a Actionarilor

Cojan Robert Filip

