



S.C. ECOSERV SIG S.R.L.

Jud. Mureș, 545400 Sighișoara, str. Cornești nr. 54

CUI: RO 28696329; J26/718/2011

Cont: RO86RZBR0000060014809581/Raiffeisen Bank Sighișoara

Tel. 0265.77.12.54; Fax. 0265.77.90.68

E-mail: office@ecoservsig.ro /Website: www.ecoservsig.ro

Hotărârea nr.56/23.10.2018

a Consiliului de Administrație al S.C. Ecoserv Sig S.R.L.

Consiliul de Administrație al S.C. Ecoserv Sig S.R.L., prin membrii acestuia desemnați și validați prin Hotărârea AGA nr. 14/25.05.2018;

În temeiul prerogativelor și atribuțiilor stabilite prin Actul Constitutiv al societății actualizat, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 54/26.03.2015

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și cu cele ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. *Se aprobă Codul de Etică al S.C. Ecoserv Sig S.R.L. conform anexei la prezenta.*

Art.2. *Prezenta hotărâre se va comunica celor interesați și se va publica pe site-ul societății, www.ecoservsig.ro.*

Redactată la sediul societății, azi, 23.10.2018.

Președintele Consiliului de Administrație,

Diaconiță Viorel



S.C. ECOSERV SIG S.R.L.

Jud. Mureș, 545400 Sighișoara , str. Cornești nr. 54

CUI: RO 28696329; J26/718/2011

Cont: RO86RZBR0000060014809581/Raiffeisen Bank Sighișoara

Tel. 0265.77.12.54; Fax. 0265.77.90.68

E-mail: office@ecoservsig.ro /Website: www.ecoservsig.ro

Hotărârea nr.55/23.10.2018

a Consiliului de Administrație al S.C. Ecoserv Sig S.R.L.

Consiliul de Administrație al S.C. Ecoserv Sig S.R.L., prin membrii acestuia desemnați și validați prin Hotărârea AGA nr. 14/25.05.2018;

În temeiul prerogativelor și atribuțiilor stabilite prin Actul Constitutiv al societății actualizat, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 54/26.03.2015

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și cu cele ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. *Se aprobă Planul de Administrare al Consiliului de Administrație S.C. Ecoserv Sig S.R.L. pentru perioada 2018-2022;*

Art.2. *Prezenta hotărâre se va comunica celor interesați și se va publica pe site-ul societății, www.ecoservsig.ro.*

Redactată la sediul societății, azi, 23.10.2018.

Președintele Consiliului de Administrație,

Diaconiță Viorel

PROCES VERBAL

57/23.10.2018

Tucuiat astăzi, 23.10.2018, cu ocazia
sedinței CA al SC Ecoserv Sig SRL.

Au fost prezenți toți membrii CA: d-le
Diocanitză V, d-va Oprea A, d-va Chiriac A,
d-va Munteanu D. iar din partea soc-d-va
Solomon Briva.

Ordinea de zi

1. Planul de administrare al Consiliului de
administratie al SC Ecoserv Sig SRL pentru
perioada 2018-2022.
2. Aprobarea Codului de Etică
3. Convocare AGA cu ordinea de zi: Aprobare
plan de administrare pe perioade 2018-2022.
4. Diverse

1. Sa aprobat planul de administrare al
Consiliului de administratie al SC Ecoserv
pentru perioada 2018-2022.

Sa votat in unanimitate de voturi

2. Conform prevederilor legale, consiliul de adminis-
tratie aproba Codul de Etică.

Sa aprobat in unanimitate de voturi

3. Se convoaca AGA pentru data de 23.11.2018
pentru aprobarea Planului de administrare

