

Proces verbal al sedintei extraordinare
a Adunarii Generale a Acionarilor S.C. Peti Sibiu SA.

Adunarea Generală a Acionarilor sa întrunit în sedinta extraordinară
în conformitate cu art 113 lit m din Legea 31/1990, revizuită la 13.04.2017 la
sediul societății

La adunare participă
din partea Municipiului Sibiu - Anu Chivalda Danuta
din partea Județului Sibiu - d-nul Borchianu Ioan

La adunare sunt prezenti reprezentanții acionarilor creditori
din capitalul social al societății

Adunarea Generală a Acionarilor este legal constituită și se poate
desfășura activitatea

La sedinta mai participă d-nul Birt Teodor Ioan director general
și d-nul Hlenschi Stiore Alexandru șef serviciu juridic și secretar
de sedinta

Ordinea de zi propusa pentru sedinta extraordinară este
urmatoarea:

1) Aprobarea modificării actului constitutiv al societății,
respectiv modificarea alineatului 2 din art IV alin 1 alin 1
ce va avea următorul conținut

„Sediul secundar la adresele

- Mun Sibiu, Piata Liber, str Piata Liber, nr 4 jud Sibiu
- Mun Sibiu, Piata Petheva, str Răborei, nr 51A, jud Sibiu
- Mun Sibiu, Piata Teatru In, jud Sibiu
- Mun Sibiu, Piata Obor, Calea Feni Mări nr 16A jud Sibiu

- Man Sibi, Piata Vasilie Stancu, Str. Fungusorului nr 17, Jud. Sibiu
- 2) Mandatarea directorului general al SC. Peli Sibi S.A. cu sumarea actului constitutiv actualizat si a celorlalti documente necesare,
 - 3) Actiuni

Ordinea de zi propusa pentru sedinta a fost aprobata.

In urma dezbatutii, reprezentantii actionarilor prezenti la sedinta au aprobat in unanimitate toate propunerile si problemele incluse pe ordinea de zi.

Sespt pentru cau s-a incheiat prezenta proces verbal
azi 13 04 2017

Municipal Sibiu
Chialda Daniela

Judetul Sibiu
Bardianu Ioan

Secretar sedinta
Hlenchi Stancu Alexandra

Proces verbal al sedintei ordinare
a Adunării Generale a Acționarilor SC P&T Sibiu SA

Adunarea Generală a Acționarilor sa întrunit în sedință ordinară
pe 19.04.2014, în conformanță cu art. 111 lit b din Legea 51/1990, la
sediul societății.

La adunare participă:

- pentru Municipiul Sibiu - d-na Chivalda Daniela
- pentru Județul Sibiu - d-nul Bărdianu Ioan

La adunare sunt prezente reprezentanții acționarilor ai celor
7 din capitalul social al societății.

Adunarea Generală a Acționarilor este legal constituită și
în parte dispune de autoritate.

La sedință mai participă d-nul Biră Teodor Ioan Director
general și d-nul Iliescu Ștefan Alexandru - șef serviciu
juridic și secretar de sedință.

Ordinea de zi propusă pentru sedință este următoarea:

- 1) Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul
2014 și a anexelor aferente,
- 2) Aprobarea conținutului de performanță aferent contractelor de
mandat ale unității de transport de Adunarechate.
- 3) Aprobarea casierii mijloacelor fixe în conformanță cu
valoarea de 44157 lei conform anexei.
- 4) Aprobarea casierii mijloacelor fixe aprobate SC P&T Sibiu SA.

în valoare de 14322,13 lei conform anexa,
7) Severul

Ordinea de zi propusa pentru sedinta a fost aprobata.

În urma dezbatutelor, reprezentantii actionarilor prezenti la sedinta au hotarat urmatoarele:

1) Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 si a anexelor aferente care au fost aprobate de Consiliul de Administratie la data de 04.04.2019, cu urmatoarea indicatie:

- Venituri totale în suma de 6127 mii lei

- Cheltuieli totale în suma de 6055 mii lei

- Cheltuieli cu personalul în suma 3117 mii lei

Cheltuielile cu salariile fiind fundamentate la un număr de personal care să asigure buna funcționare a președintelui și a întregii activități a societății. La fundamentarea cheltuielilor cu personalul au fost respectate prevederile art 19 din Legea nr 6 / 2017 - Legea bugetului de stat pe 2017

- profit în suma de 30 mii lei

- reducerea plăților restante cu câte 150.000 lei în fiecare din anii 2017 / 2019. Referitor la plățile restante menționate,

se va analiza programul de reducere al costurilor, în

sensul reducerii volumului plăților restante, în funcție de

profitul suplimentar obținut din activitatea "spătarilor

Self-service din piata Ober

2) Aprobarea costurilor de servanță aferente contractelor de închiriere ale membrilor Consiliului de Administratie

3) Anotarea casării nu se acordă fire în concordanță în valoare de
14.157 lei și a celor în proprietatea societății în valoare
de 14.322,13 lei, în vederea transferului spre administrație
Municipalității Sibiu
4) Divers

Sept prima care a fost încheiat prezentul proces verbal este
19.04.2014

Municipalitatea Sibiu
Chaldei Dumitru



Județul Sibiu
Bordianu Ioan



Secretar public
Alenka Stroe Alexandru

