

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACȚIONARILOR nr. 23 din 03.11.2016**

Adunarea Generala a Actionarilor Societatii Turda Salina Durgau 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, reprezentată în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 03.11.2016 de dl Cojan Robert Filip, conform HCL Turda nr.143 din data de 18.07.2016 si HCL Turda nr.254 din data de 27.10.2016, întrunită în sesiunța extraordinară, legal constituită, adoptă următoarea:

HOTARARE:

Art. 1. Se aproba modificarea art.10.2 din Actul Consitutiv al societatii Turda Salina Durgau SA. care va avea urmatorul continut:

“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 si de auditorul financiar;
- b) să stabileasca modul de repartizare al profitului, in conditiile legii;
- c) să aleagă, să revoce si 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 cuvenită 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) sa aprobe introducerea unei actiuni in justitie impotriva membrilor consiliului de administrtaie pentru prejudiciile aduse societatii daca este cazul;
- j) sa modifice daca este cazul si sa aprobe proiectele de hotarare care ii sunt supuse spre validare de consiliul de administratie;
- k) sa avizeze modelul contractului de management al directorului general si a clauzelor aferente acestuia;
- i) orice alte probleme privind societatea care sunt de competenta sa;

Art. 2. Se aproba modificarea art.14.1. lit. c din Actul Constitutiv al societatii Turda Salina Durgau SA. care va avea urmatorul continut:

- c.) elaboreaza si aproba Regulamentul de ordine interioara, prin care se stabilec drepturile si responsabilitatile ce revin personalului societatii, elaboreaza si aproba organigrama si statul de functii al societatii.

Art. 3. Se aprobă Actul Constitutiv Actualizat al Societatii Turda Salina Durgău S.A.

Art. 4. Se împuternicește domnul Biro Alexandru de cetățenie română, născut la data de

în calitate de consilier juridic pentru depunerea și ridicarea documentelor la Oficiul Registrului Comerțului Cluj.

SOCIETATEA TURDA SALINA DURGAU S.A
Reprezentatul Adunarii Generale a Actionarilor
Cojan Robert Filip

