

SC SERVICII PUBLICE SA

TULCEA – str. Mahmudiei, nr. 17, CUI : RO 22618640 ; Nr. inreg. ORC J36 / 591 / 23.10.2007
Capital subscris si varsat 693.200 lei

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

HOTARAREA Nr.3 din 27.05.2021

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC SERVICII PUBLICE SA Tulcea, convocata in conformitate cu Legea 31/1990 privind societatile comerciale republicata cu modificarile si completarile ulterioare cat si cu prevederile statutare,

Avand in vedere dispozitiile art. 111 si altele din Legea 31 /1990 a societatilor comerciale republicata cu modificarile si completarile la zi si prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile la zi,

Intrunita legal in sedinta ordinara in data de 27.05.2021 ora 15⁰⁰ la sediul unitatii , in temeiul prevederilor Legii 31/1990 privind societatile comerciale republicata cat si cu prevederile statutare adopta prin vot deschis, in unanimitate de voturi, urmatoarea :

H O T A R A R E

Art.1. Se aproba situatiile financiare ale SC SERVICII PUBLICE SA TULCEA pentru anul 2020.

Art.2. Se aproba repartizarea profitului contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit conform prevederilor OG 64/2001 realizat de SC Servicii Publice SA Tulcea in anul 2020, astfel :

Destinatia	Lei (RON)
Profit contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit de repartizat la 31.12.2020	341.612
Repartizarea profitului pentru: <i>rezerve legale</i>	0
Dividende cuvenite actionarului majoritar Consiliul Local Tulcea 50%	170.806
Participarea salariatilor la profitul din anul 2020 in cuantum de 10% din profitul net realizat.	34.161
Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare	136.645
Alte repartizari prevazute de lege	0

Art.3. Se aproba raportul de gestiune al administratorilor si raportul auditorului statutar, pentru anul 2020.

Art.4. Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2020.

Art.5. Se ia la cunostinta raportul anual al Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al SC Servicii Publice SA Tulcea, elaborat pentru anul 2020 in conformitate cu prevederile OUG 109/2011.

Art.6. Se ia la cunostinta raportul anual al Comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administratie al SC Servicii Publice SA Tulcea .

Art.7. Se imputerniceste d-nul Teodoru Razvan in calitate de membru reprezentant in Adunarea Generala a Actionarilor sa semneze prezenta hotarare in numele actionarilor si sa indeplineasca formalitatile de inregistrare a hotararii la Oficiul Registrului Comertului si publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei si pe pagina de internet a societatii.

Adunarea Generala a Actionarilor
Teodoru Razvan