

SERVICII PUBLICE SA

TULCEA – str. Mahmudiei, nr. 17, CUI : RO 22618640 ; Nr. inreg. ORC J2007000591367
Capital subscris si varsat 693.200 lei

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR HOTĂRÂREA Nr. 3 din 28.05.2026

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a SERVICII PUBLICE SA Tulcea, convocată în conformitate cu Legea 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare cât și cu prevederile statutare, la ședința ordinară ținută la sediul societății, în data de 28.05.2026, ora 11⁰⁰,

Având în vedere dispozițiile legale :

- Legea 31 /1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- HG 639/2023 pentru aprobarea Normelor de aplicare a OUG 109/2011;
- OG 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare;

Membrii prezenți la ședință, reprezentând 100% din numărul total de acțiuni:

1. **Șacu Stere și Ștefan Ionuț - Paul**, în calitate de reprezentanți ai acționarului UAT Municipiul Tulcea, care deține un număr de 99,99% din acțiuni;
2. **Vană Narcis-Adrian**, în calitate de reprezentant al acționarului Energoterm SA Tulcea, care deține un număr de 0,01% din acțiuni.

Întrunind condițiile de validitate a deliberărilor Adunării Generale Ordinare, prevăzute de art.15 alin (1) din Actul Constitutiv al Servicii Publice SA, precum și de art. 112, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 a societăților, cu respectarea procedurilor legale privind votul, adoptă cu unanimitate de voturi “pentru “prezenta,

HOTĂRÂRE

Art.1. Se aprobă situațiile financiare ale societății SERVICII PUBLICE SA TULCEA pentru anul 2025, conform Anexei 1.

Art.2. Se aprobă Raportul anual nr. 2244/26.05.2026, întocmit de Consiliul de Administrație al societății Servicii Publice SA Tulcea, pentru anul 2025, conform Anexei nr.2 și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2025.

Art.3. Se aprobă repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2025, astfel :

Destinația	Lei
Profit contabil rămas după deducerea impozitului pe profit de repartizat la 31.12.2025	362.361
Repartizarea profitului pentru: <i>rezerve legale</i>	0
Dividende cuvenite acționarului majoritar Consiliul Local Tulcea 50%	199.296
Participarea salariaților la profitul din anul 2025 în cuantum de 10% din profitul net realizat.	36.230
Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare	163.065
Alte repartizări prevăzute de lege	0

Art.4 Se aprobă gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță pe anul 2025 pentru membrii Consiliului de Administrație al societății Servicii Publice SA, conform Anexei 3.

Art.5. Se aprobă Raportul de evaluare nr.2242/26.05.2024 a Consiliului de Administrație al societății Servicii Publice SA pentru anul 2025, conform Anexei 4.

Art.6. Se ia la cunoștință raportul auditorului independent statutar nr. 442/26.05.2026, întocmit pentru anul 2025, conform Anexei 5.

Art.7. Se ia la cunoștință raportul CNR nr. 2243/26.05.2026 privind remunerațiile/beneficiile și sau alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Administrație și Directorilor Servicii Publice SA Tulcea pentru anul 2025, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanța întreprinderilor publice, conform Anexei 6.

Art.8. Se ia la cunoștință raportul nr. 2251 /26.05.2026, întocmit de Comitetul de audit și gestionare riscuri din cadrul Consiliului de Administrație al societății Servicii Publice SA Tulcea, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanța întreprinderilor publice, conform Anexei 7.

Art.9. Toate rapoartele din Anexele 1-7 sunt părți integrante din prezenta Hotărâre.

Art.10. Se împuternicește d-nul Ștefan Ionuț - Paul în calitate de reprezentant al UAT Municipiul Tulcea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Servicii Publice SA Tulcea, să semneze prezenta hotărâre.

Art.11. Se împuternicește doamna Bumbac Ionela, să semneze formalitățile de înregistrare a hotărârii la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acesteia în Monitorul Oficial al României.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Reprezentant UAT Municipiul Tulcea

Ștefan Ionuț- Paul