

SC ACVATERM SA
Rm Sarat, str. N. Balcescu, Bl. 1 B, Parter
J10/48/1998, CUI 10152880

HOTĂRÂREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR
NR. 51 din 12.05.2022

avand sediul în Ramnicu Sarat, str. N. Balcescu, Bl. 1 B, Parter, judetul Buzau, inregistrata la O.R.C. Buzau-sub nr: J10/48/1998, CUI 10152880, atribut fiscal RO capital social subscris si varsat 680.945,51 LEI

Municipiul Râmnicu Sărat prin Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat, cu sediul în Mun. Rm. Sărat, str. N. Bălcescu nr. 1, jud. Buzău, funcționând conform Legii nr. 69 din 26.11.1991 emisă de Parlamentul României, în calitate de acționar unic al S.C. "ACVATERM" S.A. cu sediul în Mun. Rm. Sărat, str. N. Balcescu, Bl. 1 B, Parter, județul Buzău, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J10/48/1998, cod unic de înregistrare 10152880 și un capital social de 680.945,51 lei, prin reprezentantii săi: în Adunarea Generală a Acționarilor la SC ACVATERM SA, Dl. FLORIAN NICOLAE, de naționalitate română, născut la data de _____ a mun. _____, jud. _____, cu domiciliul în _____, str. _____ nr. _____ jud. _____ cu cetățenie română, posedând CI seria _____ nr. _____ cod numeric _____ eliberată de _____ la data de _____ și Dl. CERNEA MARIUS de naționalitate română, născut la data de _____, în Municipiul _____, jud. _____, cu domiciliul în _____ str. _____ bl. _____ et. _____ ap. _____ jud. Buzău, cu cetățenie română, posedând CI seria _____ nr. _____ cod numeric _____ eliberată de _____ la data de _____ numiți conform Hotărârii Consiliului Local al Mun. Rm. Sărat nr. 270/16.12.2020, s-au întrunit în ședința sa din data 12.05.2022, ora 15:00 la sediul societății, str. N. Balcescu, Bl. 1 B, Parter, jud. Buzau, și în conformitate cu prevederile legale și ale Actului Constitutiv, în urma dezbaterilor și deliberărilor cu privire la propunerile înscrise pe ordinea de zi, prin vot, au hotărât următoarele:

Art.1. Aproba situațiile financiare pe anul 2021 prezentate : Bilantul prescurtat-formularul 10, Contul de profit și pierdere-formularul 20, Date informative-formularul 30, Situația activelor imobilizate-formularul 40, Notele anexa la situațiile financiare.

Art.2. Aproba Raportul Anual de Activitate și de Gestiune asupra rezultatelor economico-financiare înregistrate pe anul 2021 al Consiliului de Administrație și al conducerii executive a SC ACVATERM SA;

Art.3. Aproba Raportul de audit financiar întocmit asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2021, de AUDIT ARIMAR SRL, prin auditorul financiar Arion Maria.

Art.4. Aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2021, în suma totală de 21502,96 lei, după cum urmează:
- 2012,73 lei, rezerve legale;
- 9258,00 lei, dividende cuvenite acționarului unic- Municipiul Râmnicu Sarat prin Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sarat;
- 487,00 lei, impozit pe dividende;
- 9745,23 lei, constituirea de alte rezerve.

Art.5. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor neexecutivi și a directorului executiv, pentru exercitiul financiar 2021.

Art.6. Aproba Raportul Anual al Comitetului de nominalizare și remunerare a administratorilor neexecutivi și a directorului executiv la SC ACVATERM SA, pe anul 2021.

Art.7. Aproba Raportul Comitetului de audit la SC ACVATERM SA, pe anul 2021.

Art.8. Aproba Raportul de evaluare al directorului executiv al SC ACVATERM SA, privind indeplinirea obiectivelor prevazute in Planul de Management componenta a Planului de Administrare a Consiliului de Administratie, si a indicatorilor de performanta.

Art.9. Aproba Raportul Anual al Adunarii Generale a Actionarilor privind evaluarea Planului de Administrare si indicatorii de performanta ai Consiliului de Administratie la SC ACVATERM SA pentru anul 2021.

Pentru aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se mandateaza Consiliul de Administratie al SC ACVATERM SA Ramnicu Sarat, privind inaintarea tuturor documentelor spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ramnicu Sarat.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

1. Nicolae Florian- presedinte
2. Cernea Marius - secretar

DATA 12.05.2022