

SC ACVATERM SA  
Rm Sarat, str.Unirii, nr. 23 A  
J10/48/1998, CUI 10152880

HOTĂRÂRE  
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR  
NR. 05 din 18.05.2017

Adunarea Generală a Acționarilor a SC ACVATERM SA Râmnicu Sărat, cu sediul în mun. Ramnicu Sarat, Str. Unirii, nr. 23 A, județul Buzău, înmatriculată la Registrul Comerțului sub Nr. J10/48/1998, cod unic de înregistrare 10152880 și un capital social de 449.172,50 lei, constituită din membrii săi, în persoana dlui Nicolae Florian și a dnei Topana Mariana, numiți de către acționarul unic „Municipiul Ramnicu Sarat prin Consiliul local al Municipiului Ramnicu Sarat” în baza H.C.L. Nr. 21/31.01.2017, modificată prin H.C.L. Nr. 59/17.03.2017, întrunită în ședința sa din data 18.05.2017, la sediul din str. N. Balcescu, nr. 1, mun. Râmnicu Sărat, județul Buzău, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și ale actului constitutiv, în urma dezbaterilor și deliberărilor cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi, în unanimitate de voturi, a hotărât următoarele:

Art. 1 Aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2016, așa cum a fost prezentat.

Art.2 Aproba raportul comisiei de cenzori referitor la situațiile financiare pe anul 2016

Art.3 Aproba situațiile financiare pe anul 2016 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. 4 Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societății pentru exercitiul financiar 2016.

Art. 5 Aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2016, în suma totală de 3936,54 lei, după cum urmează.

-196,77 lei rezerve legale;

-1777 lei pentru plata dividendelor convenite acționarului unic- Municipiul Ramnicu Sarat prin Consiliul Local al Municipiului Ramnicu Sarat;

-187 lei pentru plata impozitului pe dividende;

-1775,77 lei pentru constituirea de alte rezerve.

Art. Aproba eliberarea garanțiilor materiale ale membrilor executive și neexecutivi ai Consiliului de Administrație, cărora le-a încetat mandatul.

Art. 6 Aproba trecerea pe costuri a unor debite din contul „Clienți incerti” și contul „Debitori diverși” la nivelul a 55377,11 lei, debite ce au făcut obiectul dosarelor de executare silită, aceste debite provenind din facturarea serviciilor de apă- canal pentru perioada 2002-2009 și a cheltuielilor cu acțiunea în instanță și a executărilor silite.

Pentru aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se mandatează Consiliul de Administrație al SC ACVATERM SA Ramnicu Sarat

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

1.Nicolae Florian- presedinte

2.Țopana Mariana - secretar

DATA 18.05.2017