

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

HOTĂRÂRE
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
NR. 19 din 15.05.2018

avand sediul in Ramnicu Sarat, str. Unirii, nr. 23 A, judetul Buzau, inregistrata la ORC Buzau
sub nr. J10/48/1998, CUI 10152880, atribut fiscal RO capital social subscris si varsat
449172,50 LEI

Adunarea Generală a Acționarilor a SC ACVATERM SA Râmnicu Sărat, cu sediul in mun. Ramnicu Sarat, Str. Unirii, nr. 23 A, judetul Buzau, inmatriculata la Registrul Comertului sub. Nr. J10/48/1998, cod unic de inregistrare 10152880 si un capital social de 449.172.50 lei, constituita din membrii sai, in persoana dlui Nicolae Florian si a dnei Topana Mariana, numiti de catre actionarul unic „ Municipiul Ramnicu Sarat prin Consiliul local al Municipiului Ramnicu Sarat” in baza H.C.L. Nr. 21/31.01.2017, modificata prin H.C.L. Nr. 59/17.03.2017, întrunită în ședința sa ordinară din data 15.05.2018, la sediul din str. N. Balcescu, nr. 1, mun. Râmnicu Sărat, județul Buzău, în conformitate cu prevederilor legale in vigoare si ale actului constitutiv, in urma dezbaterilor si deliberarilor cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi, in unanimitate de voturi, a hotarat urmatoarele:

Art. 1 Aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2017, asa cum a fost prezentat.

Art.2 Aproba raportul comisiei de cenzori referitor la situatiile financiare pe anul 2017

Art.3 Aproba situatiile financiare pe anul 2017 prezentate : Bilantul prescurtat-formularul 10, Contul de profit si pierdere-formularul 20, Date informative-formularul 30, Situatia activelor imobilizate-formularul 40, Notele anexa la situatiile financiare.

Art. 4 Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar 2017.

Art. 5 Aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2017, in suma totala de 17197.86 lei, dupa cum urmeaza:

- 859,84 lei rezerve legale;

- 7761 lei pentru plata dividendelor cuvenite actionarului unic- Municipiul

Ramnicu Sarat prin Consiliul Local al Municipiului Ramnicu Sarat;

- 408 lei pentru plata impozitului pe dividende;

- 8169,02 lei pentru constituirea de alte rezerve.

Pentru aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se mandateaza Consiliul de Administratie al SC ACVATERM SA Ramnicu Sarat

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

1. Nicolae Florian- presedinte

2. Țopână Mariana - secretar

DATA 15.05.2018