

S.C. PAZA SI PROTECTIE FORSE S.R.L.  
Râmnicu Sărat, cod 125300  
Str. N. Balcescu, nr. 1, tel./fax 0238565356

Nr.Reg.Comerțului: J10/56/2011  
CUI: 27946109  
Capital Social: 1.000 lei

## HOTĂRÂREA NR. 35 din 13.05.2022

### A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ASOCIATILOR

ADUNAREA GENERALA A ASOCIAȚILOR, stabilită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat Nr. 156/11.10.2010, în componența S.C. ACVATERM S.A. cu sediul în Municipiul Râmnicu Sărat, str. N. Balcescu, bl. 1 B, parter, înregistrată la Registrul Comerțului sub Nr. J10/48/1998, cod unic de înregistrare 10152880, prin reprezentantul său, Ghizdeanu Marcela numită în baza Hotararii A.G.E.A. Nr. 47/08.10.2021 și S.C. T.U.C. S.A. cu sediul în Municipiul Râmnicu Sărat, Bld. Eroilor, nr. 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub Nr. J10/49/1998, cod unic de înregistrare 10152871, prin reprezentantul său Drăgan Ștefăniță numit în baza Hotararii A.G.E.A. Nr. 120/08.10.2021, întruniți în data de 13.05.2022, ora 10:00, la sediul social al SC PAZA SI PROTECTIE FORSE SRL, Ramnicu Sarat, str. N. Balcescu , nr. 1, potrivit prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, aprobată prin Legea nr. 111/2016, Ordonanta 26/21.08.2013 privind intarirea disciplinei la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ –teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, aprobata cu completari prin Legea nr. 47/2014, cu modificarile si completarile ulterioare si a Actului Constitutiv, în conformitate cu ordinea de zi, au supus dezbaterii si au hotărât următoarele:

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

Art.2. Aproba Raportul Anual de activitate si de gestiune asupra rezultatelor economico-financiare inregistrate pe anul 2021 al Administratorului executiv, la SC PAZA SI PROTECTIE FORSE SRL.

Art.3. Aproba Raportul de audit financiar intocmit asupra situatiilor financiare incheiate la 31.12.2021, de AUDIT ARIMAR SRL, prin auditorul financiar Arion Maria

Art.4. Aproba repartizarea pe destinatii a profitului net, aferent exercitiului financiar 2021, in suma totala de 22738,90 lei,dupa cum urmeaza:

- 10692 lei plata dividende cuvenite asociatului majoritar SC ACVATERM SA Ramnicu Sarat;
- 108 lei plata dividende cuvenite asociatului SC T.U.C. SA Ramnicu Sarat;
- 596 lei plata impozit dividend;
- 11369,90 lei pentru constituirea de alte rezerve in cadrul societatii.

Art.5. Aproba descarcarea de gestiune a administratorului executiv, pentru exercitiul financiar 2021.

Art.6. Aproba Raportul Anual al Comitetului de nominalizare si remunerare a administratorului executiv la SC PAZA SI PROTECTIE FORSE SRL, pe anul 2021.

Art.7. Aproba Raportul Anual de evaluare al administratorului executiv al SC PAZA SI PROTECTIE FORSE SRL, privind indeplinirea obiectivelor asumate prin contractul de mandat si a indicatorilor de performanta, pentru anul 2021.

Pentru aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se mandatează Administratorul executiv al SC PAZA SI PROTECTIE FORSE SRL, Ramnicu Sarat, privind inaintarea tuturor documentelor spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ramnicu Sarat.

## ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR

Asociati:

SC ACVATERM SA RM SARAT

Ghizdeanu Marcela



DATA 13.05.2022

SC T.U.C SA RM SARAT

Drăgan Ștefan

