

S.C. TERMO-CONSTRUCT S.A.

Str. ROMANĂ, Nr. 4A, Localitate SEBIȘ, Cod poștal 315700, Județ ARAD
C.I.F. RO 5799643, Reg.Com. J 02/674/1995
Tel. 0257 310680, Fax. 0372 892915, E-mail: termoconstruct.sebis@yahoo.com
Web: <http://www.termoconstruct-sebis.ro/>

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII S.C. TERMO-CONSTRUCT S.A.

Nr. 1 din 22.04.2021

Adunarea generală ordinară a acționarilor societății S.C. Termo-Construct S.A., întrunită statutar în data de 22.04.2021, la sediul din orașul Sebiș, str. Romană, nr. 4A, jud. Arad, în prezența acționarilor reprezentând 100 % din capitalul social,

În baza prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată și modificată prin Legea nr. 111/2016, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Consiliului Local Sebiș Nr. 89 din 31.08.2018 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Sebiș în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Termo-Construct S.A. Sebiș, precum și ale actului constitutiv al societății S.C. Termo-Construct S.A.,

În unanimitate

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Raportului Consiliului de administrație pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020.

Art.2 Se aprobă Raportului Auditorului intern și Auditorului financiar aferent anului 2020 în forma prezentată.

Art.3. Se aprobă Raportului comisiei de cenzori pe anul 2020, în forma prezentată.

Art.4. Se aprobă Bilanțul contabil, anexele la bilanț și contul de profit și pierdere pentru exercițiul financiar al anului 2020, în forma prezentată;

Art.5. Se aprobă Repartizarea profitului în sumă de 47.786, aferent anului 2020 al S.C. Termo-Construct S.A., astfel:

- | | |
|------------------|---------|
| - rezerva legală | 2.573; |
| - alte rezerve | 22.513; |
| - dividende | 22.700. |

Art.6. Se aprobă Obiectivele și criteriile de performanță la contractul de mandat al membrilor consiliului de administrație pe anul 2020, în forma prezentată.

Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Consiliul de Administrație al societății.

Acționar:

Orașul Sebiș, prin Consiliul Local al orașului Sebiș, reprezentat prin domnul Șodinca Petru.

L.S.

