

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 23.05.2024

Adunarea generală ordinară a acționarilor societății S.C. Termo-Construct S.A., întrunită statutar în data de 23.05.2024, 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 și Hotărârea Consiliului Local Sebiș Nr. 127 din 14.12.2020 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Sebiș în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Termo-Construct S.A. Sebiș; Hotărârea Consiliului Local Sebiș Nr. 27 din 29.03.2024 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Termo-Construct S.A., pentru anul 2024, precum și al actului constitutiv al societății S.C. Termo-Construct S.A.,

În unanimitate

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Raportului Consiliului de administrație pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023 și descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pe anul 2023.

Art.2 Se aprobă Raportului Auditorului intern pe anul 2023, în forma prezentată.

Art.3 Se aprobă Raportul Auditorului financiar pe anul 2023, în forma prezentată.

Art.4 Se aprobă Situațiile financiare anuale, Bilanțul contabil, anexele la bilanț și contul de profit și pierdere pentru exercițiul financiar al anului 2023, în forma prezentată;

Art.5 Se aprobă Repartizarea profitului în sumă de 83.350, aferent anului 2023 al S.C. Termo-Construct S.A., astfel:

- rezerva legală	4.867;
- alte rezerve	7.848;
- dividende Consiliul Local Sebiș	70.635.

Art.6 Se aprobă Obiectivele și criteriile de performanță la contractul de mandat al membrilor consiliului de administrație pe anul 2023, în forma prezentată.

Art.7 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al programului de activități pe anul 2024, în formatul prezentat.

Art.8 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.

