

HOTARÂREA NR. 240
din 28 aprilie 2021

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, intrunita legal si statutar la prima convocare in data de 28.04.2021, constatând ca sunt indeplinite conditiile legale si statutare cu privire la convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor, precum si conditiile legale si statutare referitoare la cvorumul de prezenta,

HOTARASTE :

Art.1. Se aproba raportul Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in anul 2020.

Art.2. Se aproba raportul Auditorului Financiar privind exercitiul financiar pe anul 2020.

Art.3. Se aproba situatiile financiare anuale: bilant, contul de profit si pierderi.

Art.4. Se aproba acoperirea pierderilor din anii anteriori cu profitul realizat in cursul anului 2020.

Art.5. Se aproba gestiunea administratorilor si descarcarea de gestiune a acestora pentru exercitiul financiar 2020.

Art.6 Aproba politica de remunerare a conducatorilor in conformitate cu prevederile art.921 din Legea 24/2017.

Art.7.Aproba remuneratia convenita membrilor consiliului de administratie pentru exercitiul în curs.

Art.8. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2021.

Art.9. Se aproba planul de investitii pentru anul 2021.

Actionar majoritar:
S.C. SELINA S.R.L.

S.C. TRAMECO S.A
Presdintele Consiliului de Administratie

Secretar de sedinta