

HOTĂRÂREA NR. 1/31.05.2024
A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
S.C. PIEȚE TÂRGURI ȘI OBOARE FĂGĂRAȘ SRL

ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR SC PIEȚE TÂRGURI ȘI OBOARE FĂGĂRAȘ SRL, cu sediul în Făgăraș, str. Nicolae Bălcescu, nr.25, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J8/214/2012, CUI 29759816, întrunită pentru a doua oară în ședința ordinară din data de 31.05.2024, ora 12⁰⁰, în sala de ședințe a Consiliului Local al Municipiului Făgăraș, str. Republicii, nr.3, statutar și legal întrunită,

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- O.G. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

Ca urmare a analizei și dezbaterilor materialelor prezentate conform ordinei de zi și întrunind votul unanim al membrilor A.G.A prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă situațiile financiare pe anul 2023, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie și notele explicative la situațiile financiare anuale, cu următorii indicatori economico-financiar:

➤ Cifra de afaceri	1.451.310 lei
➤ Venituri totale	1.485.001 lei
➤ Cheltuieli totale	1.424.478 lei
➤ Profit	60.523 lei

2. Se aprobă Raportul administratorului referitor la activitatea desfășurată în perioada 01.01.2023 – 31.12.2023.

3. Se ia act de Raportul auditorului financiar SC Macaveiu Consult SRL aferent exercițiului financiar 2023 și reține concluzia că situațiile financiare prezintă o imagine fidelă în toate aspectele semnificative a poziției financiare a societății la 31.12.2023.

4. Se aprobă repartizarea profitului net al societății în valoare de 60.522,72 lei, realizat în anul 2023, conform propunerii conducerii, astfel:

- 5% din profit, reprezentând 2934 lei pentru constituirea rezervei legale, conform art.183(1) din Legea 31/1990, privind societățile comerciale;
- 57.588,72 lei pentru acoperirea pierderilor contabile din anul precedent în conformitate cu art.19 alin.(4) din Legea Contabilității nr.82/1991.

5. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorului societății pentru exercițiul financiar al anului 2023 în conformitate cu dispozițiile art.111 alin.(2) lit. d din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în baza Raportului anual al administratorului și a Raportului auditorului financiar SC Macaveiu Consult SRL asupra situațiilor financiare aferente anului 2023.

Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuternicește conducerea SC Piețe Târguri și Oboare Făgăraș SRL și Știrbu Cosmin Gheorghe pentru semnarea Hotărârii și procesului verbal AGA.

Prezenta hotărâre a fost redactată în 3(trei) exemplare originale.

REPREZENTANT,
Adunarea Generală a Asociaților
ȘTIRBU COSMIN GHEORGHE



Secretar de ședință

Cîrstea Alexandra

