

HOTĂRÂREA NR. 2/23.05.2018
A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
S.C. PIETE TÂRGURI ȘI OBOARE FĂGĂRAȘ SRL

ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR SC PIETE 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 în ședința ordinară din data de 23.05.2018, ora 17, în sala de ședințe a Consiliului Local al Municipiului Făgăraș, str. Republicii, nr.3, conform convocatorului nr. 95 din 10.05.2018, 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 și cu prevederile Actului Constitutiv;

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 2017, 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-financiari:

➤ Cifra de afaceri	905.477 lei
➤ Venituri totale	913.117 lei
➤ Cheltuieli totale	911.202 lei
➤ Rezultat brut – profit	1.915 lei
➤ Impozit pe profit	980 lei
➤ Rezultat net – profit	935 lei

2. Se aprobă Raportul administratorului referitor la activitatea desfășurată în perioada 01.01.2017 – 31.12.2017.

3. Se ia act de Raportul auditorului financiar SC Macaveiu Consult SRL aferent exercițiului financiar 2017 și reține concluzia că situațiile financiare prezintă o imagine fidelă în toate aspectele semnificative a poziției financiare a societății la 31.12.2017.

4. Se aprobă repartizarea profitului net al societății în valoare de 935,41 lei, realizat în anul 2017, conform propunerii conducerii, astfel:

- 5% din profitul brut, reprezentând 96 lei pentru constituirea rezervei legale, conform art.183(1) din Legea 31/1990, privind societățile comerciale;
- 419,70 lei – dividende cuvenite asociaților;
- 419,71 lei la alte rezerve constituind astfel sursă proprie de finanțare.

5. Se aprobă scăderea din evidențele contabile ale SC Piețe Târguri și Oboare Făgăraș SRL a următoarelor sume reprezentând clienți neîncasați:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| ➤ SC COLAS DRUMURI SRL | 38,15 lei |
| ➤ SC SETY PRINCIPE SRL | 139,52 lei |
| ➤ SC DYNAMIC CONSTRUCT SRL | 4.268,44 lei |

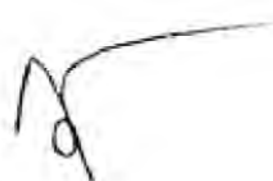
6. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorului societății pentru exercițiul financiar al anului 2017 în conformitate cu dispozițiile art.111 alin.(2) lit. d din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în baza Raportului anual al administratorului și a Raportului auditorului financiar SC Macaveiu Consult SRL asupra situațiilor financiare aferente anului 2017.

Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuternicește conducerea SC Piețe Târguri și Oboare Făgăraș SRL.

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Drăgoiu Gheorghe Tiberiu



SECRETAR AGA

Cîrstea Alexandra

