

S.C. PAZĂ ȘI PROTECȚIE FORSE S.R.L.

Râmnicu Sărat, str. N. Bălcescu, nr. 1, jud. Buzău

J10/56/2011, C.U.I. RO27946109

HOTĂRÂREA NR. 39/11.05.2023

**A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ASOCIAȚILOR
LA S.C. PAZĂ ȘI PROTECȚIE FORSE S.R.L. RÂMNICU SĂRAT**

**având sediul în Râmnicu Sărat, str. N. Bălcescu, nr. 1, județul Buzău,
înregistrată la ORC Buzău sub nr. J10/56/2011, C.U.I. 27946109,
capital social subscris și vărsat 1.000 lei**

Asociații:

SC ACVATERM SA cu sediul in Ramnicu Sarat, str Nicolae Balcescu, bl. 1 B, Parter, jud. Buzau, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J10/48/1998, avand CUI 10152880, reprezentata de doamna Simion Marilena, numita in baza Hotararii AGEA Nr. 56 din 13.03.2023, jud. Buzau, jud. Buzau,

Si

SC TRANSPORT URBAN DE CALATORI SA, cu sediul in Rm Sarat, bld. Eroilor nr. 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J10/49/1998, avand CUI 10152871, reprezentata de domnul Drăgan Ștefăniță, numit in baza Hotararii AGEA Nr. 120 din 08.10.2021, de

din cadrul societatii "PAZA SI PROTECTIE FORSE" SRL cu sediul in Rm Sarat, str. Nicolae Balcescu, nr. 1, jud. Buzau, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J10/56/2011, avand CUI 27946109, cu un capital social varsat de 1000 lei, întruniti în ședința sa din 11.05.2023, ora 16:00, la sediul societatii "PAZA SI PROTECTIE FORSE" SRL din Râmnicu Sarat, str, Nicolae Balcescu, nr. 1, județul Buzău, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si

completările ulterioare, a O.U.G. Nr. 109 din 30.11.2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și a Actul Constitutiv de societate, având în vedere ordinea de zi, prin vot, au hotărât următoarele:

Art.1. Aproba situațiile financiare pe anul 2022 prezentate : Bilantul prescurtat-formularul 10, Contul de profit și pierdere-formularul 20, Date informative-formularul 30, Situația activelor imobilizate-formularul 40, Notele anexa la situațiile financiare.

Art.2. Aproba Raportul Anual de activitate și de gestiune asupra rezultatelor economico-financiare înregistrate pe anul 2022 al Administratorului executiv, la SC PAZA SI PROTECTIE FORSE SRL.

Art.3. Aproba Raportul de audit financiar întocmit asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2022, de "ARION I MARIA BIROU EXPERT CONTABIL AUDITOR FINANCIAR", cu sediul în Municipiul Ramnicu Sarat, : având CIF 2564782, reprezentată de ec. Arion Maria, membră a CAFR și ASPAAS-RPE, Nr. AF2832.

Art.4. Aproba repartizarea pe destinații a profitului net, aferent exercitiului financiar 2022, în suma totală de 17148,12 lei, după cum urmează:

- 7809 lei, dividende convenite asociatului majoritar SC ACVATERM SA Ramnicu Sarat;
- 79 lei, dividende convenite asociatului SC T.U.C. SA Ramnicu Sarat;
- 686 lei, impozit dividend;
- 8574,12 lei, constituirea de alte rezerve în cadrul societății.

Art.5. Aproba descarcarea de gestiune a administratorului executiv, pentru exercitiul financiar 2022.

Art.6. Aproba Raportul Anual al Comitetului de nominalizare și remunerare a administratorului executiv la SC PAZA SI PROTECTIE FORSE SRL, pe anul 2022.


Pentru aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se mandatează Administratorul executiv al SC PAZA SI PROTECTIE FORSE SRL, Ramnicu Sarat, privind înaintarea tuturor documentelor spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ramnicu Sarat.

ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR

Așociați:
SC ACVATERM SA RM SARAT
Simion Marițena



SC T.U.C SA RM SARAT
Drăgan Ștefăniță



Încheiat astăzi 11.05.2023, la Ramnicu Sarat.