

S.C. TRANSURB S.A. VASLUI
Str. Decebal nr.3, Localitatea Vaslui
Nr. inreg R.C. : J37/119/1999
CUI : RO 11711424
Adunarea Generala a Actionarilor

HOTARAREA NR.02 din 17.05.2021

Adunarea Generala a Actionarilor de la S.C. Transurb S.A. Vaslui, numita prin HCL nr. 5 din 28.01.2021, intrunita in sedinta ordinara din data de 17.05.2021

Luand in dezbatare ordinea de zi a sedintei din data de 17.05.2021:

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie al S.C. TRANSURB S.A. Vaslui pe anul 2020;

2. Prezentarea Raportului auditorului asupra situatiilor financiare ale S.C. TRANSURB S.A. Vaslui pe anul 2020;

3. Aprobarea situatiilor financiare ale S.C. TRANSURB S.A. Vaslui pe anul 2020

4. Aprobarea repartizarii profitului inregistrat la anul 2020;

5. Imputernicirea d-lui Dolu Duca Emanuel pentru depunerea situatiilor financiare la ORC Vaslui;

6. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pe anul 2020;

7. Avizarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021, in vederea inaintarii catre Consiliul Local Vaslui spre aprobare;

8. Incheierea contractului de prestari servicii intocmire situatii financiare si audit extern cu S.C. IASC S.R.L. Vaslui, pe o perioada de 3 ani

- Vazand Nota de fundamentare nr. 2204/15.05.2021 privind propunerea de repartizare a profitului S.C. TRANSURB S.A. Vaslui

In conformitate cu dispozitiile art. 183 si art. 201 alin. (2) din Legea nr. 31/1990

In temeiul Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare;



In conformitate cu Actul Constitutiv al S.C. Transurb S.A. Vaslui,
Fiind intrunit cvorumul de sedinta conform art. 115 din Legea 31/1990
Cu unanimitate de voturi

HOTARASTE

Art. 1. Se avizeaza Bugetul de Venituri si Cheltuieli al S.C. TRANSURB S.A. Vaslui, pe anul 2021, in vederea transmiterii catre Consiliul Local Vaslui, spre aprobare.

Art. 2 se aproba situatiile financiare ale S.C. TRANSURB S.A. VASLUI pe anul 2020;

Art. 3 Se aproba Raportul de activitate al Consiliului de Administratie al SC Transurb SA Vaslui pe anul 2020.

Art. 4 se aproba repartizarea profitului pe anul 2020, conform Notei de Fundamentare nr. 2204/14.05.2021, astfel:

- Suma de 88 mii lei va fi investita in finalizarea lucrarilor de reabilitare "atelier mecanic" - Cladirea C15-cladire birouri+ hala cu numar de inventar 199933902

- Suma de 18 mii lei va fi investita in prima rata de leasing pentru achizitionarea unei autoutilitare ce va fi folosita in activitatea de exploatare proprie

- Suma de 503,97 lei va fi folosita pentru acoperirea pierderii antercedente.

Art. 5. Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie, pe anul 2020;

Art. 6. Se aproba incheierea unui nou contract de prestari servicii privind intocmirea situatiilor financiare si de audit , cu S.C. IASC S.R.L. Vaslui, cu o durata de 3 ani, incepand cu luna iunie 2021.

Art. 7. Se imputerniceste d-l Dolu Duca Emanuel, consilier juridic in cadrul societatii, pentru depunerea situatiilor financiare la Oficiul registrului Comertului Vaslui.

Art. 8. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza conducerea executiva a Societatii Transurb S.A. Vaslui.

Data azi, 17.05.2021

Membrii A.G.A.:

1. Bohotineanu Mihaela

2. Barbu Alexandru

