

MARIENBURG SCUP S.R.L.

Feldioara, str. Octavian Goga nr. 67, jud. Brasov

J 08 / 1110 / 2016 CIF RO 36103929 Capital social : 200.000 lei

Telefon : 0268-265480 , 0756032305

E-mail : marienburgscupsrl@yahoo.com ; www.marienburgscup.ro

Nr. 236 din 06.05.2021

**HOTARAREA Adunarii Generale a Asociatului Unic
nr. 01 din data de 06.05.2021**

In temeiul art. 121 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale republicată, cu modificările ulterioare, a prevederilor OUG 109/2011 republicată cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 111/2016 cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor din Actul Constitutiv Actualizat al societății, a fost convocata și a avut loc astăzi 06.05.2021 ședința Adunării Generale a Asociatului Unic a societății Marienburg SCUP S.R.L. - Asociatul Unic, conform Actului Constitutiv, este comuna Feldioara, prin Consiliul Local al comunei Feldioara, cu sediul în comuna Feldioara, str. Octavian Goga nr. 55, având CUI 4728326, reprezentată legal prin dl. Primar Sorin TAUS.

Ca urmare a dezbaterilor, conform procesului verbal de ședință, în conformitate cu prevederile HCL Feldioara nr. 16 din 28.04.2021 și cu procura specială nr. 3955 din 06.04.2021, AGA

HOTARASTE in unanimitate :

Art. 1

Aprobarea situațiilor financiare aferente exercitiului financiar 2020 cuprinzând bilanțul contabil însoțit de contul de profit și pierderi și de notele acestuia (notele 1-10), pe baza raportului Directorului General, a raportului de gestiune al administratorilor și a raportului auditorului financiar.

Art. 2

Aprobarea repartizării profitului net realizat de societatea Marienburg SCUP S.R.L. la 31.12.2020, respectiv suma de 8.745 lei ca dividend pentru asociatul unic și suma de 8.744 lei la alte repartizări (alte rezerve pentru dezvoltarea societății).

Reprezentanții Consiliului Local Feldioara în Adunarea Generală de la societatea MARIENBURG SCUP S.R.L. **hotarasc in unanimitate ca plata dividendelor convenite asociatului unic sa fie efectuata in termen de maxim 60 de zile da la data prezentei sedinte, respectiv pana in data de 05.07.2021.**

Art. 3

Aprobarea descarcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada 01.01.2020 – 31.12.2020.

Art. 4

Aprobarea plății indemnizatei variabile în suma de 1.000 lei net / 1.710 lei brut, pentru fiecare dintre cei 3 administratori, conform prevederilor OUG 109/2011 și a contractelor de mandat.

Reprezentanții Consiliului Local Feldioara în Adunarea Generală de la societatea MARIENBURG SCUP S.R.L. **hotarasc in unanimitate desemnarea ca persoana imputernicita a d-lui Constantin ROSU, administrator, sau a d-lui Gheorghe Gabriel ANTOHE, director general al societatii, ca oricare dintre ei, separat sau impreuna, sa efectueze toate demersurile necesare, personal sau prin mandatarea altei persoane, catre toate autoritatiile si institutiile unde este necesar, pentru publicarea si inregistrarea tuturor hotararilor AGA emise la prezenta sedinta AGA care a avut loc la sediul societatii in data de 06.05.2021.**

Semnăturile membrilor AGA :

Costel DAVID

Laurentiu DIMA

Cosmin TICAN

Secretar AGA :

Oana Maria ANCU