

**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. 567 din 25.07.2022

**HOTARAREA Adunarii Generale a Asociatului Unic**

**nr. 02 din data de 25.07.2022**

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 25.07.2022 sedinta 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 sedinta, în conformitate cu prevederile HCL Feldioara nr. 22 din 30.06.2022 și cu procura speciala nr. 567 din 21.07.2022, AGA

**HOTARASTE in unanimitate :**

**Art. 1.**

**Aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2021** cuprinzand bilantul contabil insotit de contul de profit si pierderi si de notele acestuia (notele 1-10), pe baza raportului Directorului General, a raportului de gestiune al administratorilor si a raportului auditorului financiar.

**Art. 2.**

**Aprobarea repartizarii profitului net realizat de societatea Marienburg SCUP S.R.L. la 31.12.2021,** respectiv suma de **123.196,50 lei ca dividend** pentru asociatul unic si suma de 13.688,41 lei la alte repartizari (alte rezerve pentru dezvoltarea societatii).

Reprezentantii Consiliului Local Feldioara in Adunarea Generala de la societatea MARIENBURG SCUP S.R.L. hotarasc in unanimitate ca plata dividendelor cuvenite asociatului unic sa fie efectuata in termen de maxim 60 de zile da la data prezentei sedinte, respectiv pana in data de 24.09.2022.

**Art. 3.**

**Aprobarea descarcarii de gestiune** a membrilor Consiliului de Administratie pentru perioada 01.01.2021 – 31.12.2021.

**Art. 4.**

**Aprobarea platii indemnizatei variabile** in suma de 1.000 lei net / 1.710 lei brut, pentru fiecare dintre cei 3 administratori, conform prevederilor OUG 109/2011 si a contractelor de mandat.

Reprezentantii Consiliului Local Feldioara in Adunarea Generala 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 autoritatile 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 25.07.2022.

Semnaturile membrilor AGA :

Costel DAVID

Laurentiu DIMA

Cosmin TICAN

Secretar AGA :

Oana Maria ANCU

