

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. 1979 din 03.06.2024

**HOTARAREA Adunarii Generale a Asociatului Unic
nr. 07 din data de 03.06.2024**

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 convocată și a avut loc astăzi 03.06.2024 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. 29 din 30.05.2024 și cu procura specială nr. 5756 din 31.05.2024, AGA

HOTARASTE in unanimitate :**Articolul 1.**

Se aproba situatiile financiare anuale ale societății Marienburg SCUP S.R.L. aferente exercitiului financiar 2023, conform reglementărilor legale în vigoare, pe baza raportului Directorului General, a raportului de gestiune și a raportului auditorului financiar.

Articolul 2.

Se aproba repartizarea profitului net realizat de societatea Marienburg SCUP S.R.L. la 31.12.2023, respectiv 194.204 lei, pentru distribuirea de dividende către asociatul unic (UAT Feldioara) în suma de 97.102 lei și diferența de 97.102 lei pentru surse proprii de finanțare (alte rezerve).

Articolul 3.

Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru perioada 01.01.2023 – 31.12.2023.

Articolul 4.

Se aproba plata indemnizatei variabile pentru fiecare dintre cei 3 administratori în suma de 500 lei net / 855 lei brut, pentru fiecare dintre cei 3 administratori, conform prevederilor art. 37 (2) OUG 109/2011 în forma modificată prin punctul 11 din Legea 187/2023 și a contractelor de mandat.

Reprezentantul Consiliului Local Feldioara în Adunarea Generală de la societatea MARIENBURG SCUP S.R.L. hotărăște desemnarea ca persoană împuternicită a d-lui Constantin ROSU, administrator, ca să efectueze toate demersurile necesare, personal sau prin mandatarea altei persoane, către toate autoritățile și instituțiile unde este necesar, pentru publicarea și înregistrarea tuturor hotărârilor AGA emise la prezenta ședință AGA care a avut loc la sediul societății în data de 31.05.2024.

Reprezentant AGA desemnat conform HCL Feldioara nr. 68/20.10.2023

Costel DAVID



Secretar AGA : Oana Maria ANCU