

**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](mailto:marienburgscupsrl@yahoo.com) ; [www.marienburgscup.ro](http://www.marienburgscup.ro)

Nr. 1482 din 27.06.2023

**HOTARAREA Adunarii Generale a Asociatului Unic  
nr. 02 din data de 27.06.2023**

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 27.06.2023 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 23.06.2023 și cu procura specială nr. 6051 din 26.06.2023, AGA

**HOTARASTE in unanimitate :**

**Articolul 1.**

**Se aproba situatiile financiare anuale** ale societății Marienburg SCUP S.R.L. aferente exercitiului financiar 2022, 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 31.12.2022, respectiv suma de 144.177,00 lei, pentru distribuirea de dividende către asociatul unic (UAT Feldioara) în suma de 72.088,50 lei și diferența de 72.088,50 lei pentru surse proprii de finanțare (alte rezerve).

**Articolul 3.**

**Se aproba descarcarea de gestiune** a administratorilor pentru perioada 01.01.2022 – 31.12.2022.

**Articolul 4.**

**Se aproba plata indemnizatei variabile** în valoare egală cu o indemnizație lunară fixă, pentru fiecare dintre cei 3 administratori, conform prevederilor OUG 109/2011 și a contractelor de mandat.

**Articolul 5.**

**Se aproba majorarea indemnizatiei lunare fixe** a administratorilor de de la 1.000 lei net la 2.000 lei brut.

Reprezentanții Consiliului Local Feldioara în Adunarea Generală de la societatea MARIENBURG SCUP S.R.L. hotărăsc în unanimitate desemnarea ca persoană împuternicită a d-lui Constantin ROSU, administrator, sau a d-lui Gheorghe Gabriel ANTOHE, director general al societății, ca oricare dintre ei, separat sau împreună, să efectueze toate demersurile necesare, personal sau prin mandatarea altei persoane, către toate autoritățile și instituțiile unde este necesar, pentru publicarea, înregistrarea și punerea în aplicare a prezentei hotărâri AGA emise la ședința care a avut loc la sediul societății în data de 27.06.2023.

Semnăturile membrilor AGA :

Costel DAVID

Laurentiu DIMA

Cosmin TICAN

Secretar AGA : Oana Maria ANCU