

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. 130 din 05.05.2026

CONVOCATOR
al Adunarii Generale a Asociatului Unic al societatii
MARIENBURG SCUP S.R.L.

Consiliul de Administratie al societatii MARIENBURG SCUP S.R.L., prin Constantin ROSU in calitate de Presedinte, 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 art. 17 pct. (1) și (3) din Actul Constitutiv al societății, in baza Deciziei CA nr. 3 din 30.04.2026,

convoaca sedinta Adunarii Generale a Asociatului Unic a societatii Marienburg SCUP S.R.L., la sediul societatii, la data de 13.05.2026, ora 12 cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

- 1) Aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii Marienburg SCUP S.R.L. aferente exercitiului financiar 2025, conform reglementarilor legale in vigoare, pe baza raportului Directorului General, a raportului de gestiune si a raportului auditorului financiar.
- 2) Aprobarea repartizarii profitului net realizat de societatea Marienburg SCUP S.R.L. la 31.12.2025, respectiv suma de 89.106 lei pentru distribuirea de dividende catre asociatul unic (UAT Feldioara) si diferenta de 89.105 lei pentru surse proprii de finantare (alte rezerve).
- 3) Repartizarea rezultatului reportat si imputernicirea in acest sens a reprezentantilor Consiliului Local Feldioara in Adunarea Generala a Asociatilor societatii Marienburg SCUP S.R.L.- respectiv profit nerepartizat in suma de 66.887,67 lei – astfel: suma de 3.810 lei pentru acoperirea pierderilor rezultate din corectarea erorilor contabile si suma de 63.077,67 lei pentru constituirea de alte rezerve
- 4) Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru perioada 01.01.2025 – 31.12.2025.
- 5) Prezentarea raportului privind stadiul indeplinirii obiectivelor societatii in materie de guvernanta corporativa si transparenta precum si stadiul indeplinirii indicatorilor financiari si nefinanciari asumati, conform art. 57 alin.2 din OUG 109/2011.
- 6) Aprobarea proiectului BVC pentru anul 2025.
- 7) Propunere privind continuarea participarii societatii ca membru in Asociatia Liga Citadina.

Prezenta convocare se aduce la cunostinta reprezentantilor UAT Feldioara desemnati si imputerniciti pentru a participa la Adunarea Generala.

/ Presedintele Consiliului de Administratie

Constantin ROSU

