

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. 158 din 12.05.2025

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 si completările ulterioare și ale Legii nr. 111/2016 cu modificările și completările ulterioare, precum si a prevederilor art. 17 pct. (1) si (3) din Actul Constitutiv al societății, in baza Deciziei CA nr. 6 din 29.04.2025,

convoaca sedinta Adunarii Generale a Asociatului Unic a societatii Marienburg SCUP S.R.L., la sediul societatii, la data de 19.05.2025, ora 12 cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

- 1) Aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii Marienburg SCUP S.R.L. aferente exercitiului financiar 2024, 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 31.12.2024, respectiv suma de 44.023 lei pentru distribuirea de dividende catre asociatul unic (UAT Feldioara) in suma de 22.011,50 lei si diferenta de 22.011,50 lei pentru surse proprii de finantare (alte rezerve).
- 3) Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru perioada 01.01.2024 – 31.12.2024.
- 4) 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.

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

Presedintele Consiliului de Administratie

Constantin ROSU

