

DIRECȚIA PUBLICĂ MOTRU SA
CUI 27419583
J18/397/2010
Municipiul Motru, Calea Tismanei nr.31
Judetul Gorj

HOTARAREA Nr.2

Adoptată în Ședința Generală Ordinară a Acționarilor din data de 27.05.2016

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, întrunită în ședința ordinară în data de 27.05.2016,

În temeiul Legii nr. 31/1990 – Legea societăților, republicată și actualizată, Adunarea Generală a Acționarilor adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

ART.1 Se aprobă Raportul comisiei de cenzori privind rezultatul exercițiului financiar aferent anului 2015, în forma prezentată.

ART.2 Se aprobă Raportul auditorului extern – societatea EXPERT CONT SRL - privind rezultatul exercițiului financiar aferent anului 2015, în forma prezentată.

ART.3 Se aprobă Raportul administratorului privind rezultatul exercițiului financiar aferent anului 2015, în forma prezentată.

ART.4 Adunarea Generală a Acționarilor ia act și aprobă gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță aferenți anului 2015, stabiliți prin contractele de mandat ale administratorilor și directorului general, și aproba descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație (administratorilor) și a Directorului General al societății Direcția Publică Motru SA.

ART.5 Se desemnează domnul Anghelescu Ion, reprezentant al AGA, să semneze Procesul verbal de aprobare a bilanțului contabil și repartizarea profitului societății Direcția Publică Motru SA, aferent anului 2015.

ART.6 Se aprobă Bilanțul contabil și contul de profit și pierdere al societății Direcția Publică Motru SA, pe anul 2015, în forma prezentată.

ART.7 Se aprobă repartizarea profitului net, înregistrat de societatea Direcția Publică Motru SA în anul 2015, în suma de 319.590,00 lei, astfel :

- a) Acoperirea pierderii contabile – 135.871,00 lei
- b) dividende către acționari – 91.859,50 lei
- c) surse proprii de finanțare – 91.859,50 lei

ART.8 Adunarea Generală a Acționarilor ia act de demisiile înaintate de către 3 dintre reprezentanții în AGA, respectiv ale d-lui Petrescu Ilie, d-nei Petrișor Florentina-Eugenia și d-lui Colțatu-Neghină Constantin, și de numirea, prin HCL nr.56/16.05.2016, a următorilor reprezentanți ai Municipiului Motru în Adunarea Generală a Acționarilor societății :

1. Sbenghea Laurențiu – consilier local
2. Mișcodan Florin-Constantin – consilier local
3. Mihărescu Mircea – consilier local

ART.9 Se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație al societății Direcția Publică Motru SA în vederea efectuării procedurii de selecție/evaluare a candidaților pentru ocuparea postului de administrator (membru în Consiliul de Administrație) al societății Direcția Publică Motru SA, a posturilor de cenzor titular și cenzori supleanți (membri în Comisia de Cenzori) ai societății.

ART.10 Se aprobă numirea societății **EXPERT CONT SRL**, având număr de înregistrare la Registrul Comerțului J18/228/2002, cod fiscal RO 14697502, reprezentată legal prin dl. **GIUBALCA ANDREI, în calitate de administrator**, ca auditor financiar al societății Direcția Publică Motru SA și încheierea contractului de audit financiar, pe o perioadă de 3 ani, contract ce se ridică la valoarea de 12.000 lei/an auditat (respectiv 2016, 2017, 2018), la care se adaugă TVA, conform ofertei nr.2176/14.03.2016.

ART.11 Se mandatează domnul **MODORAN ROMULUS**, președintele Consiliului de Administrație, să semneze Actul Constitutiv Actualizat al societății.

ART.12 Adunarea Generală a Acționarilor împuternicește pe doamna **RĂDUCU MIHAELA LOREDANA**, identificată cu CI seria GZ nr.419414, CNP 2750924180015, să efectueze și să semneze documentele privitoare la operațiunile de declarare și înregistrare la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj.

ART.13 Hotărârea se va comunica societății Direcția Publică Motru SA.

**PREȘEDINTE CA,
DIRECȚIA PUBLICĂ MOTRU SA,**

MODORAN ROMULUS



SECRETAR,

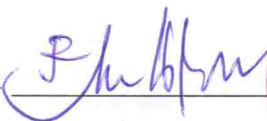
RĂDUCU MIHAELA LOREDANA

DECLARATIE,

Subsemnatul **MODORAN ROMULUS**, CNP 1550414182766, legitimat cu CI seria GZ nr. 536014, in calitate de **presedinte al Consiliului de Administratie al societatii DIRECTIA PUBLICA MOTRU SA**, cu sediul in municipiul Motru, str. Calea Tismanei nr.31, judetul Gorj, declar pe propria raspundere ca documentul **HOTĂRÂREA A.G.A. nr.2/27.05.2016**, contine **3726 caractere cu spatii**.

Word Count	
Statistics:	
Pages	2
Words	509
Characters (no spaces)	3.226
Characters (with spaces)	3.726
Paragraphs	29
Lines	68
☐ Include textboxes, footnotes and endnotes	
Close	

SEMNATURA



MENTIUNI

Privind numarul voturilor exprimate

Numarul actionarilor – 2, din care:

Municipiul Motru - 99% din actiuni, prin:

- Consiliul Local Motru reprezentat de 6 membri in AGA – din care prezenti 5
- Aparatul de Specialitate al Primarului, reprezentat de 2 membri in AGA, din care prezenti 2

Sindicatul Liber al Functionarilor Publici din Primaria Motru – 1%

- reprezentat de 1 membru in AGA - din care prezent 1

Nr. Art. Din hotarare	voturi valabil exprimate		Voturi pentru		Voturi impotriva		Abtineri		Rezultatul votului	
	Numar	Din care:	Numar	Din care:	Numar	Din care:	Numar	Din care:	Respins Da/nu	Aprobat Da/nu
ART.1	8	Municipiul Motru 7	8	Municipiul Motru 7	0	Municipiul Motru 0	0	Municipiul Motru 0	Nu	DA
		Sindicat 1		Sindicat 1		Sindicat 0		Sindicat 0		
ART.2	8	Municipiul Motru 7	8	Municipiul Motru 7	0	Municipiul Motru 0	0	Municipiul Motru 0	Nu	DA
		Sindicat 1		Sindicat 1		Sindicat 0		Sindicat 0		
ART.3	8	Municipiul Motru 7	8	Municipiul Motru 7	0	Municipiul Motru 0	0	Municipiul Motru 0	Nu	DA
		Sindicat 1		Sindicat 1		Sindicat 0		Sindicat 0		
ART.4	8	Municipiul Motru 7	8	Municipiul Motru 7	0	Municipiul Motru 0	0	Municipiul Motru 0	Nu	DA
		Sindicat 1		Sindicat 1		Sindicat 0		Sindicat 0		
ART.5	8	Municipiul Motru 7	8	Municipiul Motru 7	0	Municipiul Motru 0	0	Municipiul Motru 0	Nu	DA
		Sindicat 1		Sindicat 1		Sindicat 0		Sindicat 0		
ART.6	8	Municipiul Motru 7	8	Municipiul Motru 7	0	Municipiul Motru 0	0	Municipiul Motru 0	Nu	DA
		Sindicat 1		Sindicat 1		Sindicat 0		Sindicat 0		
ART.7	8	Municipiul Motru 7	8	Municipiul Motru 7	0	Municipiul Motru 0	0	Municipiul Motru 0	Nu	DA
		Sindicat 1		Sindicat 1		Sindicat 0		Sindicat 0		
ART.8	Nu este cazul	Municipiul Motru 0	-	Municipiul Motru	-	Municipiul Motru	-	Municipiul Motru	Nu este cazul	
		Sindicat 0		Sindicat		Sindicat		Sindicat		
ART.9	8	Municipiul Motru 7	8	Municipiul Motru 7	0	Municipiul Motru 0	0	Municipiul Motru 0	Nu	DA
		Sindicat 1		Sindicat 1		Sindicat 0		Sindicat 0		
ART.10	8	Municipiul Motru 7	8	Municipiul Motru 7	0	Municipiul Motru 0	0	Municipiul Motru 0	Nu	DA
		Sindicat 1		Sindicat 1		Sindicat 0		Sindicat 0		
ART.11	8	Municipiul Motru 7	8	Municipiul Motru 7	0	Municipiul Motru 0	0	Municipiul Motru 0	Nu	DA
		Sindicat 1		Sindicat 1		Sindicat 0		Sindicat 0		
ART.12	8	Municipiul Motru 7	8	Municipiul Motru 7	0	Municipiul Motru 0	0	Municipiul Motru 0	Nu	DA
		Sindicat 1		Sindicat 1		Sindicat 0		Sindicat 0		

PRESEDINTE CA,
MODORAN ROMULUS

SECRETAR,
RĂDUCU MIHAELA LOREDANA

