

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂRE cu privire la aprobarea situațiilor financiare ale S.C. SALUBRITATE 2000 S.A. Pitești, pe anul 2016.

Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. SALUBRITATE 2000 S.A. Pitești legal convocată în ședință ordinară, legal constituită la prima convocare în data de 29.05.2017, în prezența acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al societății ;

Având în vedere Raportul administratorilor referitor la situațiile financiare ale societății pe anul 2016, Declarația Directorului General privind răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale ale societății la 31.12.2016, Raportul Directorului General asupra sistemului de control intern /managerial la data de 31.12.2016, Raportul Auditorului statutar- CASA DE AUDIT CORVINIA S.R.L.Filiala Pitești, asupra situațiilor financiare ale societății pe anul 2016, documentele specifice raportării Situațiilor financiare ale anului 2016 stabilite de către Agenția Națională de Administrare Fiscală (Bilanț - formular F 10 ; Cont de profit și pierdere – formular F20 ; Date informative - formular F30 ; Situația activelor imobilizate, a armonizării acestora și a ajustărilor pentru depreciere – formular F40 ; Situația fluxurilor de trezorerie; Situația modificărilor în capitalul propriu ; Note explicative: 1-Active imobilizate; 2-Provizioane pentru riscuri și cheltuieli; 3-Repartizarea profitului; 4-Analiza rezultatului din exploatare; 5-Situația creanțelor și datoriilor; 6-Principii, politici și metode contabile; 7-Acțiuni și obligațiuni; 8-Informații privind salariații, administratorii și directorul ; 9-Calculul principalilor indicatori economic-financiar; 10-Alte informații; 11-Tranzacții cu societățile afiliate; 12-Litigii; 13-Evenimente ulterioare; Balanța sintetică la data de 31.12.2016), precum și Decizia Consiliului de Administrație nr.12/24.05.2017, cu privire la avizarea situațiilor financiare ale S.C. SALUBRITATE 2000 S.A. Pitești, pe anul 2016.

Văzând prevederile Legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și nr.123/2016 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

Urmare discuțiilor și propunerilor consemnate în procesul verbal încheiat și votului *pentru* exprimat în unanimitate ;

În temeiul dispozițiilor Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al S.C. SALUBRITATE 2000 S.A. Pitești,

HOTĂRĂȘTE:

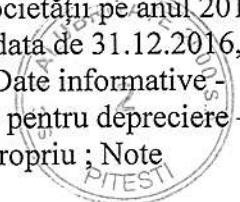
Art.1.(1). Se aprobă Raportul administratorilor cu privire la situațiile financiare realizate de S.C. Salubritate 2000 S.A. pe anul 2016

(2). Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor S.C. Salubritate 2000 S.A. pentru exercițiul economico-financiar al anului 2016.

Art.2. Se aprobă Raportul Directorului General asupra sistemului de control intern /managerial la S.C. Salubritate 2000 S.A. la data de 31.12.2016.

Art.3. Se aprobă Raportul Auditorului statutar CASA DE AUDIT CORVINIA S.R.L. Filiala Pitești către acționarii S.C. Salubritate 2000 S.A. asupra situațiilor financiare ale societății pe anul 2016.

Art.4. Se aprobă Situațiile financiare ale S.C.Salubritate 2000S.A. la data de 31.12.2016, compuse din : Bilanț - formular F 10 ; Cont de profit și pierdere – formular F20 ; Date informative - formular F30 ; Situația activelor imobilizate, a armonizării acestora și a ajustărilor pentru depreciere – formular F40 ; Situația fluxurilor de trezorerie; Situația modificărilor în capitalul propriu ; Note



explicative: 1-Active immobilizate; 2-Provizioane pentru riscuri și cheltuieli; 3-Repartizarea profitului; 4-Analiza rezultatului din exploatare; 5-Situația creanțelor și datoriilor; 6-Principii, politici și metode contabile; 7-Acțiuni și obligațiuni; 8-Informații privind salariații, administratorii și directorul ; 9-Calculul principalilor indicatori economic-financiari; 10-Alte informații; 11-Tranzacții cu societățile afiliate; 12-Litigii; 13-Evenimente ulterioare; Balanța sintetică la data de 31.12.2016

Art.5. Se aprobă Repartizarea profitului exercițiului financiar al anului 2016 conform propunerii de repartizare și a notelor explicative.

Art.6. Se dispune depunerea documentelor aprobate potrivit prezentei hotărâri la Agenția Națională de Administrare Fiscală și publicarea anunțului prevăzut de lege în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, împuternicindu-se pentru efectuarea acestor operațiuni d-na Bădescu Liliana, Economist în cadrul Serviciului Economic/ Financiar contabilitate salarizare.

Art.7. Consiliul de Administrație al S.C. Salubritate 2000 S.A.Pitești va valorifica potrivit legislației în vigoare prevederile prezentei hotărâri

Hotărârea va fi comunicată de către secretarul tehnic A.G.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
DRAGOMIR Savu
Președinte Consiliul de Administrație



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR TEHNIC A.G.A.
IONICĂ Magdalena

Vizat juridic
Av. PAȘAVEL Valeria

Pitești
Nr.02/29.05.2017