

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂRE cu privire la aprobarea situațiilor financiare ale S.C. SALUBRITATE 2000 S.A. Pitești, pe anul 2017.

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 25.05.2018, în prezența acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al societății ;

Având în vedere Raportul administratorilor referitor la situațiile financiare ale societății pe anul 2017, Declarația Directorului General privind răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale ale societății la 31.12.2017, Raportul Directorului General asupra sistemului de control intern /managerial la data de 31.12.2017, Raportul Auditorului statutar- CASA DE AUDIT CORVINIA S.R.L.Filiala Pitești asupra situațiilor financiare ale societății pe anul 2017, documentele specifice raportării Situațiilor financiare ale anului 2017 stabilite de către Agenția Națională de Administrare Fiscală (bilanțul, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, note la situațiile financiare individuale, raportul administratorilor asupra situațiilor financiare anuale la 31.12.2017, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar, propunerea de repartizare a profitului realizat), precum și Decizia Consiliului de Administrație nr.08/24.05.2018 cu privire la avizarea situațiilor financiare ale S.C. SALUBRITATE 2000 S.A. Pitești, pe anul 2017.

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.470/2018 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 2017.

(2). Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor S.C. Salubritate 2000 S.A pentru exercițiul economico-financiar al anului 2017.

Art.2. Se aprobă Raportul Directorului General asupra sistemului de control intern /managerial la S.C. Salubritate 2000 S.A. la data de 31.12.2017.

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 2017.

Art.4. Se aprobă Situațiile financiare ale S.C.Salubritate 2000S.A. la data de 31.12.2017, 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 imobilizate; 2-Provizioane pentru riscuri și cheltuieli; 3-Propunerea de repartizare a profitului;

Art.5. Se aprobă Repartizarea profitului exercițiului financiar al anului 2017 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.04/25.05.2018

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Raportul activităților și pierderi la venățiile financiare realizate de S.C. Salubritate 2000 S.A. pe anul 2017.

Art.2. Se aprobă desemnarea de gestiunea administrațiilor S.C. Salubritate 2000 S.A. pe anul 2017.

Art.3. Se aprobă Raportul Dezvoltării Sistemului de Control Intern al S.C. Salubritate 2000 S.A. pe anul 2017.

Art.4. Se aprobă Raportul Auditului intern CASA DE AUDIT EXTERNA S.R.L. Filială Pitești, în baza S.C. Salubritate 2000 S.A. asupra situațiilor financiare de societăți pe anul 2017.

Art.5. Se aprobă Situațiile financiare ale S.C. Salubritate 2000 S.A. la data de 31.12.2017, care cuprind: Bilanșul financiar la 31.12.2017 - formă F20, Date informative - formă F20 - Situația activelor imputabile și activelor acoperite și ajustărilor pentru depreciere - formă F20, Situația bilanșului la 31.12.2017, Situația modificărilor în capitalul propriu, Note informative la bilanșul financiar la 31.12.2017, Planul pentru riscuri și oportunități și Propunerea de repartizare a profitului.

Art.6. Se aprobă Exercițiul financiar și contabil al societății pe anul 2017 conform prevederilor legislației în vigoare și a notelor explicative.