

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂRE

cu privire la aprobarea situațiilor financiare ale S.C. SALUBRITATE 2000 S.A. Pitești, pe anul 2019.

Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. SALUBRITATE 2000 S.A. Pitești întrunită în ședință ordinară, legal constituită la prima convocare în data de 29.06.2020 în prezența acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al societății:

Având în vedere: Decizia Consiliului de Administrație nr.10/2020 privind avizarea situațiilor financiare ale societății pe anul 2019, Referatul Serviciului Economic/Financiar contabilitate salarizare nr.449/2020, respectiv documentele specifice raportării Situațiilor financiare ale anului 2019 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 31.12.2019, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar, propunerea de repartizare a profitului realizat), Declarația Directorului General privind răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale ale societății la 31.12.2019, Raportul nr.2233/27.03.2020 asupra Sistemului de control intern managerial la 31.12.2019, Programul de dezvoltare al Sistemului de control intern managerial pentru anul 2020 înregistrat sub nr.232/27.03.2020;

Văzând:prevederile Legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și ale Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.10/2019 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 de reprezentanții acționariatului;

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 2019.

(2).Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor S.C. Salubritate 2000 S.A. pentru exercițiul economico-financiar al anului 2019.

Art.2. Se aprobă Raportul Directorului General asupra sistemului de control intern managerial la S.C. Salubritate 2000 S.A. la data de 31.12.2019.

Art.3.Se aprobă Programul de dezvoltare al Sistemului de control intern managerial pentru anul 2020.

Art.4. Se aprobă Situațiile financiare ale S.C.Salubritate 2000S.A. la data de 31.12.2019, 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 2019 conform propunerii de repartizare și a notelor explicative.

Art.6.(1). Se dispune depunerea documentelor aprobate potrivit prezentei hotărâri la Agenția Națională de Administrare Fiscală și publicarea anuțului prevăzut de lege în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

(2). Se împuternicește d-na Bădescu Liliana, Șef birou/Economist în cadrul Serviciului Economic/ Financiar contabilitate salarizare, pentru efectuarea acestor operațiuni.

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

A handwritten signature in cursive script, appearing to read "Ionica Magdalena".