

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 30.05.2019

Adunarea Generala a Actionarilor, intrunita in sedinta ordinara in data de 30.05.2019,

În temeiul Legii nr. 31/1990 – Legea societăților, republicată și actualizată, Adunarea Generală a Acționarilor adoptă, în prezența tuturor acționarilor, și în unanimitate de voturi (cu excepția art.2 și 4, adoptate cu majoritate de voturi), următoarea

HOTĂRÂRE:

ART.1 Adunarea Generala a Actionarilor ia act de Informarea privind activitatea Directiei Publice Motru SA desfasurata in anul 2018 si o aproba.

ART.2 Se respinge Organigrama si Statul de Functii al societatii Directia Publica Motru SA, valabile incepand cu luna iunie 2019, in forma prezentata spre aprobare, ramanand valabile Organigrama si Statul de Functii aprobate si functionale in anul 2018.

ART.3 Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019, echilibrat in suma de 7510 mii lei, si lista de investitii, in forma prezentata.

ART.4 Se respinge Regulamentul de Organizare si Functionare al societatii Directia Publica Motru SA, valabil incepand cu anul 2019, in forma prezentata spre aprobare, ramanand valabil Regulamentul de Organizare si Functionare aprobat si functional in anul 2018.

ART.5 Se aproba Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare constituit in cadrul Consiliului de Administratie al societatii Directia Publica Motru SA.

ART.6 Se aproba Raportul Directorului General privind exercițiul financiar aferent anului 2018.

ART.7 Se aproba Raportul Administratorilor privind exercițiul financiar aferent anului 2018 și indicatorii de performanță, anexa la Contractul de Administrare/Mandat al administratorilor, realizați în anul 2018.

ART.8 Se aproba Raportul comisiei de cenzori privind rezultatul exercițiului financiar aferent anului 2018.

ART.9 Se aproba Raportul Auditorului extern privind rezultatul exercițiului financiar aferent anului 2018.

ART.10 Toti reprezentantii actionarilor in AGA, respectiv domnul Pirvulescu Eduard Nelu, domnul Petrescu Ilie si domnul Tutunaru Pavel, vor semna Procesul verbal de aprobare a bilanțului contabil și repartizarea profitului societății Direcția Publică Motru SA, aferent anului 2018.

ART.11 Se aprobă Bilanțul contabil și contul de profit și pierdere al societății Direcția Publică Motru SA, pe anul 2018, în forma prezentată.

ART.12 Se aprobă repartizarea profitului net, înregistrat de societatea Direcția Publică Motru SA în anul 2018, în suma de **144.959 lei**, astfel :

- a) **72.479 lei – dividende acordate actionarilor**
- b) **72.480 lei – rezerve legale**

ART.13 Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor (Consiliului de Administratie) si a directorului general al societatii Directia Publica Motru SA.

ART.14 Se aproba indicatorii de performanta ai administratorilor (membrilor CA), anexa la Contractul de Administrare/Mandat, propusi in anul 2019, in forma prezentata.

ART.15 Adunarea Generală a Acționarilor împuternicește pe doamna Răducu Mihaela Loredana, să depună, să semneze și să ridice documentele privitoare la operațiunile de declarare și înregistrare la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj a prevederilor prezentei hotărâri.

ART.16 Hotărârea se va comunica societății Direcția Publică Motru SA, pentru ducere la indeplinire.

**PREȘEDINTE CA,
DIRECȚIA PUBLICĂ MOTRU SA,
LONEA ARISTIDE MARIUS**



SECRETAR,

RĂDUCU MIHAELA LOREDANA

Aceasta hotarare a fost intocmita in 4 (patru) exemplare originale.

DECLARATIE,

Subsemnatul **LONEA ARISTIDE MARIUS**, in calitate de **presedinte al Consiliului de Administratie al SC DIRECTIA PUBLICA MOTRU SA**, cu sediul in municipiul Motru, str. Calea Tismanei nr.31, judetul Gorj, declar pe propria raspundere ca documentul **HOTARAREA A.G.A. nr.2/30.05.2019**, contine 3373 caractere cu spatii.

Word Count		?	×
Statistics:			
Pages		2	
Words		473	
Characters (no spaces)		2.914	
Characters (with spaces)		3.373	
Paragraphs		27	
Lines		60	
<input type="checkbox"/> Include textboxes, footnotes and endnotes			
<input type="button" value="Close"/>			

SEMNATURA _____



MENTIUNI

Privind numarul voturilor exprimate

Numarul actionarilor – 2, din care:

Municipiul Motru - 99% din actiuni, prin:

- 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	3	Municipiul Motru 2	3	Municipiul Motru	0	Municipiul Motru	0	Municipiul Motru	Nu	DA
		Sindicat 1		Sindicat		Sindicat				
ART.2	3	Municipiul Motru 2	1	Municipiul Motru	1	Municipiul Motru	1	Municipiul Motru	DA	Nu
		Sindicat 1		Sindicat		Sindicat				
ART.3	3	Municipiul Motru 2	3	Municipiul Motru	0	Municipiul Motru	0	Municipiul Motru	Nu	DA
		Sindicat 1		Sindicat		Sindicat				
ART.4	3	Municipiul Motru 2	1	Municipiul Motru	1	Municipiul Motru	1	Municipiul Motru	DA	Nu
		Sindicat 1		Sindicat		Sindicat				
ART.5	3	Municipiul Motru 2	3	Municipiul Motru	0	Municipiul Motru	0	Municipiul Motru	Nu	DA
		Sindicat 1		Sindicat		Sindicat				
ART.6	3	Municipiul Motru 2	3	Municipiul Motru	0	Municipiul Motru	0	Municipiul Motru	Nu	DA
		Sindicat 1		Sindicat		Sindicat				
ART.7	3	Municipiul Motru 2	3	Municipiul Motru	0	Municipiul Motru	0	Municipiul Motru	Nu	DA
		Sindicat 1		Sindicat		Sindicat				
ART.8	3	Municipiul Motru 2	3	Municipiul Motru	0	Municipiul Motru	0	Municipiul Motru	Nu	DA
		Sindicat 1		Sindicat		Sindicat				
ART.9	3	Municipiul Motru 2	3	Municipiul Motru	0	Municipiul Motru	0	Municipiul Motru	Nu	DA
		Sindicat 1		Sindicat		Sindicat				
ART.10	3	Municipiul Motru 2	3	Municipiul Motru	0	Municipiul Motru	0	Municipiul Motru	Nu	DA
		Sindicat 1		Sindicat		Sindicat				
ART.11	3	Municipiul Motru 2	3	Municipiul Motru	0	Municipiul Motru	0	Municipiul Motru	Nu	DA
		Sindicat 1		Sindicat		Sindicat				
ART.12	3	Municipiul Motru 2	3	Municipiul Motru	0	Municipiul Motru	0	Municipiul Motru	Nu	DA
		Sindicat 1		Sindicat		Sindicat				
ART.13	3	Municipiul Motru 2	3	Municipiul Motru	0	Municipiul Motru	0	Municipiul Motru	Nu	DA
		Sindicat 1		Sindicat		Sindicat				
ART.14	3	Municipiul Motru 2	3	Municipiul Motru	0	Municipiul Motru	0	Municipiul Motru	Nu	DA
		Sindicat 1		Sindicat		Sindicat				
ART.15	3	Municipiul Motru 2	3	Municipiul Motru	0	Municipiul Motru	0	Municipiul Motru	Nu	DA
		Sindicat 1		Sindicat		Sindicat				

PREȘEDINTE CA,
DIRECȚIA PUBLICĂ MOTRU SA,
LONEA ARIȘTIDE MARIUS

SECRETAR,

RĂDUCU MIHAILA LOREDANA