

OPERATOR REGIONAL
JUD. COVASNA

GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA
SFÂNTU GHEORGHE

Sediul: RO 520031 Sfântu Gheorghe
Str. Bánki Donát, Nr.27



24 ac 27 3/15.05.2019
Nr. J14/284/1996; CUI RO 8574327

Capital social: 12.053.000 lei

COD IBAN: RO62BTRL01501202K16637X

Tel: 0267 – 351 390

Fax: 0267 – 351 739

e-mail: secretariat@apacov.ro

www.apacov.rc

Gospodărie Comunală S.A.

Sf. Gheorghe

Nr. înreg. 6014

Data 15.05.2019

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A.

Nr.2/15.05.2019

Adunarea Generală a Acționarilor Gospodărie Comunală S.A. (Adunarea sau), întrunită la data de 15.05.2019 începând cu orele 10.00 la sediul Societății,

(1) cu respectarea formalităților de convocare a Adunării Generale, conform articolului 13, 12.2 a), b), e), g) din Actul Constitutiv al Societății, al art.121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, ale art. 55, 53 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2016 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice,

(2) în baza mandatelor acordate de Acționarii Societății reprezentanților lor

HOTĂRĂȘTE

1. Se **Aprobă** cu **2.836.000 voturi**, Raportul Consiliului de Administrație al Gospodărie Comunală S.A. pe semestrul II al anului 2018, conform Anexei 1.
2. Se **Aprobă** cu **2.836.000 voturi** Raportul Consiliului de Administrație al Gospodărie Comunală S.A. pe anul 2018, conform Anexei 2.
3. Se **Aprobă** cu **2.836.000 voturi** Raportul de evaluare a activității Consiliului de Administrație al Gospodărie Comunală S.A. pe anul 2018, conform Anexei 3.
4. Se **Aprobă** cu **2.836.000 voturi** Bilanțul contabil și a Contul de profit și pierdere al Gospodărie Comunală S.A. pe anul 2018, conform Anexei 4 și Raportul auditorului statutar, conform Anexei 5.
5. Se **Aprobă** cu **2.836.000 voturi** Bugetul de venituri și cheltuieli al Gospodărie Comunală S.A. pe anul 2019, Anexa 6, împreună cu Anexele sale:
 - Programul de investiții (Anexa 7) ;
 - Programul de reparații (Anexa 8) ;
 - Programul Anual de Achiziții Publice (Anexa 9).
6. Se **Aprobă** cu **2.836.000 voturi** Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare pe anul 2018, conform Anexei 10.

OPERATOR REGIONAL
JUD. COVASNA

GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA
SFÂNTU GHEORGHE

Sediu: RO 520031 Sfântu Gheorghe
Str. Bánki Donát, Nr.27



Nr. J14/284/1996; CUI RO 8574327

Capital social: 12.053.000 lei

COD IBAN: RO62BTRL01501202K16637X

Tel: 0267 – 351 390

Fax: 0267 – 351 739

e-mail: secretariat@apacov.ro

www.apacov.ro

7. Se **Aprobă** cu **2.836.000 voturi** Preluarea a 5% din profitul Societății pentru formarea Fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.
8. Se **Aprobă** cu **2.836.000 voturi** Alocarea profitului NET la Fondul IID, conform prevederilor OUG 198/2005.
9. Adunarea Generală a Acționarilor, prin reprezentanții săi, ia act despre Dispoziția obligatorie nr.3-CV/29.03.2019, întocmită de Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Czimbalmos Kozma Csaba

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ
Imre Csaba Lóránd