

S.C. ISTRU S.A. BRAILA

810004 Braila, Bd. Independentei nr.18, bl.B6,parter
Tel/0040/239/614555 Tel/Fax 0040/239/613105
e-mail : office@istrusa.ro ; www.istrusa.ro
J09/3/1990 RO2268833 Cap.social: 1.149.635 lei
Cod Iban RO02RNCB0048025906900001 – BCR BRAILA

HOTARAREA NR.1

din 29.04.2024

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SC ISTRU SA BRAILA

Actionarii SC ISTRU SA Braila, reprezentand 80,80 % din capitalul social al societatii, in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicata si a procurilor speciale de reprezentare,

HOTARASC

Art.1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2023 cu unanimitate de voturi.

Art.2. Aprobarea Raportului Comisiei de cenzori pentru anul 2023 cu unanimitate de voturi.

Art.3. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru anul 2023 cu majoritate de voturi.

Art.4. Aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pentru anul 2023 cu unanimitate de voturi.

Art.5. Se aproba cu unanimitate de voturi ca profitul net al anului 2023 sa fie distribuit pe alte rezerve.

Art.6 Se completeaza comisia de cenzori prin numirea domnului Pădină Neculai incepand cu data de 01.05.2024 pana la data de 05.08.2025, in locul domnului Popa Nicolae care a decedat la data de 10.12.2023.

Art.7 Se imputerniceste conducerea executiva sa duca la indeplinire prezenta hotarare si pe doamna Radulescu Marioara – director al SC ISTRU SA Braila, care se legitimeaza cu CI seria XR nr.806345, eliberat de SPCLEP Braila, CNP2740612090085, pentru publicarea hotararii in Monitorul Oficial partea a IV-a.

VICEPRESEDINTE SEDINTA AGOA
SORICI GHEORGHITA

SECRETAR AGOA
RADULESCU MARIOARA

