

**Hotararea nr. 3099
din 06.04.2015**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul **S.C."CELCO" S.A.**, cu sediul in Constanta, sos. Industriala, nr. 5, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. **J13/758/1991**, **CIF RO 1891328**, intrunita in sedinta in data de 06.04.2015, in temeiul Legii 31/1990 republicata si modificata, si in conformitate cu prevederile actului constitutiv,

HOTARASTE

Art.1 Se aproba situatiile financiare incheiate la 31.12.2014, pentru inchiderea exercitiului financiar.

Art.2 Se aproba ca profitului net aferent anului 2014 in suma de 8.644.112 lei, sa fie repartizat astfel:

- 5.700.000 lei pentru dividend;
- 2.944.112 lei profit nerepartizat.

Art.3 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2015.

Art.4 Se constata incetarea mandatului administratorilor Dusu Niculae, Dusu Ion si Carapiti Dumitru. Se numesc membrii Consiliului de administratie pentru un mandat de 4 ani astfel:

- Dusu Niculae – presedinte, domiciliat in Constanta, str. Constantin Dobrogeanu Gherea, nr. 12, CNP 1550817131269, CI seria KZ, nr.015133;
- Dusu Ion – vicepresedinte, domiciliat in Constanta, str. Timisanei, nr. 30, CNP 1580126131260, CI, seria KZ, nr. 090622;
- Carapiti Dumitru – membru, domiciliat in Constanta, str. Tabla Butii, nr. 1A, CNP 1660423364227, CI, seria KT, nr. 495187.

Art.5 Se imputerniceste doamna Sava Gabriela Teodosia – consilier juridic, sa mentioneze prezenta hotarare in Registrul comertului si sa o publice in Monitorul Oficial – Partea a IV-a.

Presedinte,
Niculae Dusu



Secretar,
Carapiti Dumitru