

Hotararea nr. 48
din 29.03.2017

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul S.C."CELCO"S.A., cu sediul in Constanta, sos. Industrială, nr. 5, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J13/758/1991, CIF RO 1891328, intrunita in sedinta in data de 29.03.2017, in temeiul Legii 31/1990 republicata si modificata, si in conformitate cu prevederile actului constitutiv,

HOTARASTE

Art.1 Se aproba situatiile financiare incheiate la 31.12.2016.

Art.2 Se aproba ca profitului net aferent anului 2016 in suma de 18.225.696 lei, sa fie repartizat astfel:

- 3.725.063 – rezerve reprezentand facilitate pentru profitul reinvestit;
- 5.000.000 lei – pentru dividend;
- 9.500.633 lei – profit nerepartizat.

Art.3 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2017.

Art.4 Avand in vedere ca mandatul auditorului expira in data de 02.04.2017 se aproba acordarea unui nou mandat de 3 ani auditorului NEXIA CRG AUDIT SRL, cu sediul in Constanta, str. Traian, nr. 68A, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J13/2444/2009, CIF RO 26196149.

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