

**Hotararea nr. 3228
din 04.04.2019**

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 04.04.2019, in temeiul Legii 31/1990 republicata si modificata, si in conformitate cu prevederile actului constitutiv,

HOTARASTE

Art.1 Se aproba situatiile financiare incheiate la 31.12.2018.

Art.2 Se aproba ca profitului net aferent anului 2018 in suma de 30.828.146 lei, sa fie repartizat astfel:

- 3.834.654 lei – rezerve reprezentand facilitate pentru profitul reinvestit;
- 25.000.000 lei – pentru dividend;
- 1.993.492 lei – profit nerepartizat.

Art.3 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019.

Art.4 Se aproba prelungirea mandatului membrilor consiliului de administratie pentru o perioada de 4 ani astfel:

- Dusu Nicolae – presedinte;
- Dusu Ion – vicepresedinte;
- Carapiti Dumitru – membru.

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,
Nicolae Dusu**



**Secretar,
Carapiti Dumitru**