

**Hotararea nr. 3.220
din 02.04.2020**

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 02.04.2020, in temeiul Legii 31/1990 republicata si modificata, si in conformitate cu prevederile actului constitutiv,

HOTARASTE

Art.1 Se aproba situatiile financiare incheiate la 31.12.2019.

Art.2 Se aproba ca profitul net aferent anului 2019 in suma de 44.998.793 lei, sa fie repartizat astfel:

- 522.475 lei – rezerve reprezentand facilitati pentru profitul reinvestit;
- 35.000.000 lei – pentru dividend;
- 9.476.318 lei – profit nerepartizat.

Art.3 Se aproba numirea societatii NEXIA CRG AUDIT S.R.L., cu sediul in Constanta, str. Traian, nr. 68A, camera 8, et. 3, judetul Constanta, inmatriculata in Registrul comertului sub nr. J13/2444/2009, CUI 26196149 in calitate de auditor financiar al societatii pentru un mandat de 3 ani.

Art.4 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020.

Art.5 Se imputernicește 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**

