



**Hotararea nr. 201
din 02.04.2014**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul **S.C."CELCO" S.A.**, cu sediul in Constanta, str. Industrială, nr. 5, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. **J13/758/1991, CIF RO 1891328**, intrunita in sedinta in data de 02.04.2014, in temeiul Legii 31/1990 republicata si modificata, si in conformitate cu prevederile actului constitutiv,

HOTARASTE

Art.1 Se aproba situatiile financiare incheiate la 31.12.2013, pentru inchiderea exercitiului financiar.

Art.2 Se aproba ca profitului net aferent anului 2013 in suma de 6.536.330 lei, sa fie repartizat astfel:

- 3.000.000 lei pentru dividend;
- 3.536.330 lei profit nerepartizat.

Art.3 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2014.

Art.4 Se constata incetarea mandatului auditorului. Se numeste societatea comerciala CRG NEXIA AUDIT SRL Constanta, str. Traian, nr. 68A, et. 3, cam. 8, J13/2444/2009, CIF RO 26196149, ca auditor al societatii pentru o perioada de 3 ani.

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