

**Hotararea nr. 3.590
din 28.04.2023**

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 28.04.2023, in temeiul Legii 31/1990 republicata si modificata, si in conformitate cu prevederile actului constitutiv,

HOTARASTE

Art.1 Se aproba situatiile financiare incheiate la 31.12.2022.

Art.2 Se aproba repartizarea profitului net aferent anului 2022 in suma de 61.453.818 lei dupa cum urmeaza:

- 2.289.691 lei – rezerve reprezentand profitul scutit de impozit pe profit;
- 59.164.127 lei – profit nerepartizat.

Art.3 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023.

Art.4 Se constata incetarea mandatului administratorilor Dusu Niculae, Dusu Ion si Carapiti Dumitru. Se numesc administratorii societatii, pentru un mandat de 4 ani, dupa cum urmeaza:

- Dusu Niculae, cetatean roman, domiciliat in [redacted] – presedinte;
- Dusu Ion, cetatean roman, domiciliat in [redacted] – vicepresedinte;
- Carapiti Dumitru, cetatean roman, domiciliat in [redacted] – 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.

Președinte,
Niculae Dusu

Secretar,
Carapiti Dumitru