

S.C. DRUMURI PODURI – MARAMUREȘ S.A.

Baia Mare, Str. Gh. Sincai, nr. 46

C.U.I. : RO 10783082 ; J 24 / 434 / 1998

COD IBAN : RO37 RNCB 0182 03414742 0001

Tel. 0262.213144 / Fax 0262.216 198

NR. 1 / 25.04.2017

Adunarea Generală a Acționarilor

### HOTĂRÂREA NR. 1 /2017

Adunarea generală a Acționarilor întrunită în ședință ordinară în data de 25.04. 2017;

Luând în considerare raportul consiliului de administrație privind activitatea , bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie și notele explicative în exercițiul financiar 2016 ;

În conformitate cu Legea nr.31/1990 legea societăților, republicată și actualizată

Luând în considerare prevederile OUG NR.109 din 2011 actualizată care se aplică întreprinderilor publice, persoane juridice române.

Având în vedere prevederile Legii contabilității nr.82/1991 republicată în M.O. nr. 506 din 27 iulie 2007 ;

În conformitate cu prevederile O.M.F.P.nr. 1802/2014 privind aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;

Văzînd prevederile Ordonanței Guvernului nr26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari întocmesc conform Ordinului M.F.P. nr. 20/2016 , bugetele de venituri și cheltuieli;

În conformitate cu O.G. nr.64/30.08.2001 privind repartizarea profitului la societățile comerciale cu capital integral de stat aprobată și modificată prin Legea nr. 769 și Ordinul M.F.P. nr.128 din 15 februarie 2005;

### HOTĂRĂȘTE:

ART. 1.-Se aprobă situațiile financiare anuale pe anul 2016 care se referă la:

- total bilanț (A+B+C).....	24.181.045	lei
- cifra de afaceri .....	26.310.206	lei
- rezultatul net al exercițiului.....	1.261.973	lei

ART. 2. - Se aprobă repartizarea profitului net după cum urmează :

a) Profit net de repartizat.....	1.261.973	lei
-Rezerve legale.....	77.791	lei
-Minimum 50% dividende cuenite Consiliului Județean.....	630.987	lei
-Pînă la 10 % participarea salariatilor la profit .....	118.410	lei
-Profit repartizat pentru creșterea surselor proprii de finanțare.....	434.777	lei
b) profit nerepartizat.....	0	lei.

ART.3. - Se aprobă Ratificarea termenilor si conditiilor tranzactiilor si a garantiilor prevazute in Documentele de Finantare pentru creditele acordate de Banca Comerciala Romania, dupa cum urmeaza:

- Ratificarea termenilor si conditiilor cuprinse in documentele de finantare aferente liniei de credit in valoare de 1.500.000 lei, contract de credit nr 447 / 11.06.2003 si a garantiilor mentionate in contract. Ratificarea semnarii acestora de catre reprezentantul legal al Imprumutatului – Domnul Director General Popan Dorca Gheorghe

- Ratificarea termenilor si conditiilor cuprinse in Documentele de Finantare aferente facilitatii de emitere Scrisori de Garantie Bancara in valoare de 1.000.000 lei, contract de credit nr. 140 / 1520 / 17.07.2009 si a garantiilor mentionate in contract. Ratificarea semnarii documentelor de finantare de catre reprezentantul legal al Imprumutatului – Domnul Director General Popan Dorca Gheorghe

ART. 4 - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017, a anexelor acestuia ( anexe 1 - 5 ) și lista de investiții.

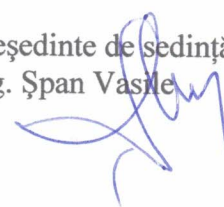
ART. 5- În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, se vor efectua cheltuieli în funcție de realizarea veniturilor cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

ART. 6 - Se mandatează președintele de sedinta ing. Span Vasile să semneze să depună prezenta hotarare și să efectueze toate demersurile necesare publicității.

**Reprezentanții județului Maramureș în Adunarea genrală a acționarilor la S.C. Drumuri – Poduri Maramures S.A.**

1. Alexandru Butean 

2. Drulea Cosmin Ion 

Președinte de sedință  
Ing. Șpan Vasile 



Baia Mare 25.04.2017