

S.C. DRUMURI PODURI - MARAMUREȘ S.A.
Baia Mare, Str. Gh. Șincai, 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 / 17.03.2016

Adunarea Generală a Acționarilor

HOTĂRÂREA NR. 1 /2016

Adunarea generală a Acționarilor întrunită în ședință ordinară în data de 17.03.2016;

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 2015 ;

În conformitate cu Legea nr.31/1990, privind societățile, republicată și actualizată, conform prevederilor ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

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

În conformitate cu Ordonanța guvernului nr.26 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul operatorilor economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară; Ordinului nr. 1.802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate

În conformitate cu prevederile HOTĂRÂRII Consiliului Județean nr. 181 / 29.10.2014 privind stabilirea modului de administrare și conducere a S.C. DRUMURI-PODURI MARAMUREȘ S.A. ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. - Se aprobă situațiile financiare anuale pe anul 2015 care se referă la:

- total bilanț (A+B+C).....	23.596.280	lei
- cifra de afaceri	26.727.640	lei
- rezultatul net al exercițiului.....	3.252.097	lei

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

a) Profit net de repartizat.....	3.252.097	lei
-Rezerve legale.....	130.000	lei
-Minimum 50% dividende cuenite Consiliului Județean.....	1.626.049	lei
-Până la 10 % participarea salariatilor la profit	312.210	lei

-Profit repartizat pentru creșterea surselor
propriei de finanțare.....1.183.838 lei
b) profit nerepartizat..... 0 lei.

Art. 3. Se aproba prelungirea cu un an a creditelor și scrisorilor de garanție bancară până la un plafon maxim total de 2.500.000 lei după cum urmează :

- linie de credit în valoare de 1.500.000 lei contract credit nr. 447 / 11.06.2003
- facilitate emitere scrisori de garanție bancară în valoare de 1.000.000 lei contract nr. 140 / 1520 / 17.07.2009, in condițiile menținerii garanțiilor deja constituite.

Baia Mare 17.03.2016

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ing.Marina Victor Valentin

Reprezentanți desemnați în Adunarea Generală a Acționarilor



1.Șpan Vasile -----

2.Barbul Gerrard -----

3.Bel Ioan -----

4.Butean Vasile Alexandru -----

5.Pricop Ioan Gavril -----

6.Rus Romulus -----

7.Sabou Dinu Cosmin -----