

S.C. ACTIVITATEA GOSCOM S.A.

Orăștie, Piața Victoriei, nr.19

ORC J20/675/1998, CUI 3186960

ACTIVITATEA GOSCOM S.A.
2957
2018 05 31

## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA NR.3/31.05.2018

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Activitatea Goscom S.A., cu sediul social în Orăștie, Piața Victoriei nr.19, jud. Hunedoara, CUI 3186960, număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J20/675/1998, întrunită legal în ședința ordinară din data de 31.05.2018.

Având în vedere prezentarea și dezbaterile bilanțului contabil al S.C. Activitatea Goscom S.A. pe exercitiul financiar 2017, Raportul de gestiune al administratorilor referitor la situațiile financiare ale societății pe anul 2017, raportul auditorului independent referitor la situațiile financiare pe anul 2017, documentele specifice raportării situațiilor financiare pe exercitiul financiar 2017 în conformitate cu OMFP 166/2017, bugetul de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2018 analizat în cadrul ședinței precum și rapoartele anuale și semestriale dezbătute,

În temeiul art. 11 și art. 12 din Actul Constitutiv al societății, a prevederilor legii 31/1990, privind societățile comerciale modificată și completată, a legii 82/1991 republicată cu modificările și completările ulterioare,

### HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă Situațiile financiare ale societății Activitatea Goscom S.A. la data de 31.12.2016 compuse din: Bilanț prescurtat – Formular F10, Cont de profit și pierdere – Formular F20, Date informative – Formular F30, Situația activelor imobilizate – Formular F40 și Note explicative la situațiile financiare anuale și se dispune depunerea documentelor la ANAF în conformitate cu legislația.

Art. 2 Se respinge propunerea de repartizare a profitului net înregistrat de societate în exercitiul financiar 2017, în suma de 229.737 lei înaintată de conducerea societății în următoarea formă, conform OG 64/2001:

- Rezerva legală 16.667 lei
- Participarea salariaților la profit: 21.307 lei
- Dividende de platit: 106.535 lei
- Profit nerepartizat: 85.228 lei



Art.3 Conform propunerii actionarilor, se aproba repartizarea profitului net inregistrat de societate in exercitiul financiar 2017 in suma de 229.337 lei, dupa cum urmeaza:

- Rezerva legala 16.667 lei
- Dividende de platit catre actionari: 213.070 lei.

Art. 4 Se aprobă raportul de gestiune al administratorilor cu privire la situatiile financiare pe exercitiul financiar 2017 si se acorda descarcarea de gestiune administratorilor pentru exercitiul financiar 2017.

Art. 5 Se ia act de raportul auditorului independent cu privire la exercitiul financiar 2017 si de opinia exprimata in cadrul acestuia.

Art. 6. Se aprobă a Bugetul de Venituri si Cheltuieli al S.C. Activitatea Goscom S.A. pe anul 2018, in raport cu urmatorii indicatori:

- Venituri totale prognozate: 6.695.227 lei
- Cheltuieli totale prognozate: 6.462.300 lei
- Profit brut prognozat: 232.927 lei.

Art. 7 Se aproba raportul de administrare al Consiliului de Administratie al societatii, pe anul 2017.

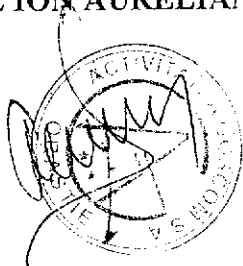
Art.8 Se aproba raportul anual al Consiliului de Administratie cu privire la activitatea intreprinderii publice, conform O.U.G. 109/2011, pe anul 2017.

Art. 9 Se aproba raportul Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administratie al S.C. Activitatea Goscom S.A. pe anul 2017.

Art. 10 Se aproba raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al S.C. Activiatea Goscom S.A. pe anul 2017.

Art. 11 Se aproba raportul semestrial al Consiliului de Administratie pe semstrul II al anului 2017.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ A.G.O.A,  
SECERE ION AURELIAN**



**SECRETAR,  
UNGUREANU RADU IULIAN**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Ungureanu Radu Iulian".