

**HOTARÂREA NR. 244**  
**din 27 aprilie 2022**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, intrunita legal si statutar la prima convocare in data de 27.04.2022, constatând ca sunt indeplinite conditiile legale si statutare cu privire la convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor, precum si conditiile legale si statutare referitoare la cvorumul de prezenta,

**HOTARASTE :**

**Art.1.** Se aproba raportul Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in anul 2021.

**Art.2.** Se aproba raportul Auditorului Financiar privind exercitiul financiar pe anul 2021.

**Art.3.** Se aproba situatiile financiare anuale: bilant, contul de profit si pierderi.

**Art.4.** Se aproba ca profitul rezultat aferent exercitiul financiar 2021 sa fie mentinut la rezultatul raportat si distribuit la o data ulterioara.

**Art.5.** Se aproba gestiunea administratorilor si descarcarea de gestiune a acestora pentru exercitiul financiar 2021.

**Art.6** Se aproba politica de remunerare a conducatorilor in conformitate cu prevederile art.92 indice 1 din Legea 24/2017.

**Art.7.** Aproba remuneratia cuvenita membrilor consiliului de administratie pentru exercitiul in curs.

**Art.8.** Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2022.

**Art.9.** Se aproba planul de investitii pentru anul 2022.

**Actionar majoritar:**  
**S.C. SELINA S.R.L.**  
**Rus Beniamin**



**S.C. TRAMECO S.A.**  
**Presedintele Consiliului de Administratie**  
**Rus Beniamin**



**Secretar de sedinta**  
**Szabo Luminita**