

ELBA S.A. Timișoara
Str. Paul MORAND nr. 135
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
J 35 / 3 / 1991
C I F R O 1816318

HOTĂRÂREA
din 05.05.2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la prima convocare, la care participă 27 de acționari, totalizând 786.950 de acțiuni, care reprezintă 47,05 % din capitalul social, legal constituită și statutară, în baza atribuțiilor care îi revin din Actul constitutiv al societății, respectiv din prevederile Legii 31/1990, reactualizată hotărăște:

1. Aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2021, pe baza rapoartelor întocmite de către consiliul de administrație și auditorul financiar;
2. Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2021, în valoare de 315.775,6, la surse proprii de finanțare, și alocarea sumei de 2.500.000 lei, din poziția „Alte rezerve” constituite în anii anteriori, pentru plata de dividende în anul 2022, ceea ce reprezintă 1,49 lei brut/acțiune;
3. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2021;
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022;
5. Aprobarea programului de investiții pentru anul 2022;
6. Aprobarea imputernicirii Președintelui Consiliului de administrație pentru a acționa pe seama societății în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate, precum și pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea la autoritățile competente a hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor.

Președintele ședinței AGA și
Președinte al Consiliului de Administrație
Alexandru Sere



Secretar ședință AGA

Adriana Truța

