

Proces verbal

Încheiat azi 27.03.2022 cu ocazia Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
la Soft Aplicativ și Servicii S.A. Sibiu.

Participă acționarii reprezentând 108,593 acțiuni din numărul total de 168.495 acțiuni, adică **64,45 %** din total acțiuni.

Participanți cu procură:

Filip Viorica reprezentată de Cismașiu Dan (*procură 38/24.03.2022*)
Arsin Gheorghe reprezentat de Cismașiu Dan (*procură 37/24.03.2022*)
Turtureanu Carmen reprezentată de Cismașiu Dan (*procură 39/24.03.2022*)

Adunarea este statutară.

DI Cismașiu Dan propune și supune votului AGOA un secretariat tehnic al ședinței format din dna Preda Isabela

Voturi:

pentru : *unanimitate*
împotrivă : *0*
abțineri : *0*

Administratorul unic, dl Cismașiu Dan prezintă ordinea de zi:

1. Raport de gestiune pentru anul 2022
2. Raportul Comisiei de Cenzori pentru anul 2022
3. Analiza și aprobarea Bilanțului Contabil, a contului de profit și pierderi pentru anul 2022
4. Analiza și aprobarea propunerii de distribuire a profitului net pentru anul 2022
5. Prezentarea, analiza și aprobarea Planului de investiții și reparații pentru anul 2023
6. Prezentarea, analiza și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023
7. Alegerea comisiei de cenzori

Administratorul unic specifică modalitatea de votare în cadrul ședinței:

Vot deschis pentru punctele 1,3,4,5,6 de pe Ordinea de zi

Vot secret pentru punctul 7 de pe Ordinea de zi

și anunță că fiecare acționar prezent a primit un dosar cu toate documentele care vor fi supuse dezbaterilor.

DI Cismașiu Dan propune ca votarea punctelor 1, 3 și 4 să se facă doar după ce primele 4 puncte de pe Ordinea de zi, care se referă la situațiile financiare pentru anul 2022 vor fi fost dezbătute. Se supune la vot propunerea.

Voturi:

pentru : *unanimitate*
împotrivă : *0*
abțineri : *0*

La pct. 1. Raport de gestiune pentru anul 2022

DI. Cismașiu Dan, Administrator unic prezintă Raportul de Gestiune privind rezultatele economico-financiare pe anul 2022. Aceste rezultate sunt evidențiate în formularele de bilanț contabil întocmite pentru data de 31.12.2022 și realizate în conformitate cu Reglementările contabile conforme cu directivele europene.

La pct. 2. Raportul Comisiei de Cenzori pentru anul 2022

Se prezintă Raportul Comisiei de cenzori privind gestiunea societății, conducerea evidenței contabile, întocmirea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi la 31.12.2022

Comisia de cenzori a verificat modul de administrare a societății, modul în care administratorul a respectat prevederile contractului de administrare și actului constitutiv al societății, hotărârile adoptate de AGA și actele normative în vigoare, eficiența cu care a gospodărit întreg patrimoniul, precum și corectitudinea situațiilor financiare întocmite pentru data de 31.12.2022.

Bilanțul contabil a fost întocmit pe baza datelor furnizate de bilanța de verificare la data de 31.12.2022, cu respectarea principiilor intangibilității bilanțului de deschidere și a principiului independenței exercițiului și a constatat că între evidența analitică și sintetică nu există diferențe.

Comisia de cenzori a analizat propunerea administratorului privind repartizarea profitului și apreciază că este o repartizare legală.

La pct. 3. Analiza și aprobarea Bilanțului Contabil, a contului de profit și pierderi pentru 2022

Bilanțul contabil a fost atașat în dosarul fiecărui acționar prezent la ședință și studiat de către aceștia. Nu sunt observații.

La pct. 4. Analiza și aprobarea propunerii de distribuire a profitului net pentru anul 2022

Administratorului unic propune ca profitul net rămas de 92.034 lei aferent anului 2022 să fie repartizat acționarilor. Nu mai sunt alte propuneri.

Dnul Stoica Nicolae propune să se supună la vot ca dividendele să fie achitate în maxim 60 de zile.

Se trece la votarea situațiilor financiare anuale:

Se supune la vot *aprobarea raportului de gestiune pentru anul 2022*

Voturi:

<i>pentru</i>	: 100 %
<i>împotrivă</i>	: 0
<i>abțineri</i>	: 0

Se supune la vot *aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi pentru 2022.*

Voturi:

<i>pentru</i>	: 100 %
<i>împotrivă</i>	: 0
<i>abțineri</i>	: 0

Se supune la vot aprobarea repartizării profitului net aferent anului 2022 cu un termen de achitare de maxim 60 de zile.

Voturi:

<i>pentru</i>	: 100 %
<i>împotrivă</i>	: 0
<i>abțineri</i>	: 0

La pct. 5. Prezentarea, analiza și aprobarea Planului de investiții și reparații pentru anul 2023

Soft Aplicativ și Servicii SA a obținut un proiect cu finanțare europeană pentru achiziționarea unui Sistem Fotovoltaic(KIT Fotovoltaic OnGrid 158kW) având rolul de a îndeplini asigurarea din surse regenerabile a consumului propriu de energie electrică.

Costul total al proiectului este de 704.171,63 lei fără TVA din care societatea suportă 35%, adică 246.460,07 lei fără TVA.

Se supune la vot aprobarea Planului de investiții și reparații pentru anul 2023.

Voturi:

pentru : 100 %
împotrivă : 0
abțineri : 0

La pct. 6. Prezentarea, analiza și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023

DI. Cismașiu Dan prezintă spre analiză Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023.

Se supune la vot aprobarea bugetului pentru anul 2022.

Voturi:

pentru : 100 %
împotrivă : 0
abțineri : 0

Se supune la vot păstrarea indemnizația administratorului unic la valoarea din anul precedent.

Voturi:

pentru : 100 %
împotrivă : 0
abțineri : 0

La pct. 7 Alegerea Comisiei de cenzori ca urmare a expirării mandatelor

DI. Cismașiu Dan, arată ca mandatul comisiei de cenzori a expirat și trebuie să fie aleasă componența comisiei de cenzori pentru următorii 3 ani.

Lista propusă pentru comisia de cenzori este formată din aceleași persoane care au funcționat în ultimii 3 ani și ca urmare este vorba de realegerea lor. Se prezintă declarațiile depuse de membri propuși, de îndeplinire a condițiilor legale prevăzute de legislația în vigoare, pentru deținerea și exercitarea calității de cenzor.

Se supune la vot, *prin vot secret*, componența comisiei de cenzor

În urma numărării voturilor, secretariatul ședinței prezintă situația exercitării votului astfel:

Voturi:

pentru : unanimitate
împotrivă : 0
abțineri : 0

Administrator unic,

Cismașiu Dan

Secretariat,

Isabela Preda



Hotărârea nr. 1
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Soft Aplicativ și Servicii S.A. din data de 27 martie 2023

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, întrunită legal la data de 27 martie 2023, la prima convocare, cu participarea acționarilor în procent de 64,45%, în baza legii 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, a Actului constitutiv al societății și a procesului verbal de ședință hotărăște următoarele:

1. Aprobă Raportul Administratorului unic pentru anul 2022.
2. Aprobă bilantul contabil și contul de profit și pierderi pentru anul 2022.
3. Aprobă ca suma de 92.034 lei din profitul net rezultat în anul 2022 să fie repartizat acționarilor.
3. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023.
5. Aprobă planul de investiții și reparații pentru anul 2023.
6. Aprobă remunerația lunară a administratorului unic.
7. Aprobă realegerea comisiei de cenzori in următoarea componență:

Greavu Doina	membru
Duță Ana Mihaela	membru
Troancă Ioan	membru
Berea Paraschiva	membru supleant

Sibiu 27 martie 2023

Administrator unic,



Contor de cuvinte

?

×

Statistică:

Pagini	2
Cuvinte	160
Caractere (fără spații)	900
Caractere (cu spații)	1.131
Paragrafe	16
Linii	42

Include casete text, note de subsol și note de final

Închidere