

H O T Ă R Ă R E
Nr. 2 /25.05.2023

Încheiată astăzi **25.05.2023**, la sediul social al societății din Municipiului Timișoara, str. Eternității, nr. 45 - cu ocazia Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, care a fost legal constituită și statutară.

În conformitate cu prevederile art. 111 alin. 2 lit. a) și d), coroborat cu art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, republicată și modificată, respectiv cap. IV art. 12 alin. 3 lit. d) din actul constitutiv actualizat al societății nr. 710/31.01.2018, având încheierea de dată certă nr. 12/31.01.2018, precum și ale Legii contabilității nr. 82/1991, republicată și modificată, ținând seama de dispozițiile O.M.F. nr. 4268/2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile prevazute de art 1 din OG nr 64/2001 , ***s-au hotărât următoarele:***

Art.1. Se aprobă raportul de gestiune al Consiliului de Administrație al Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A. *pe anul 2022.*

Art.2. Se aprobă raportul auditorului independent al Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A. *pe anul 2022;*

Art.3. Se aprobă situațiile financiare anuale ale Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A. *la 31.12.2022.*

Art.4. Se aprobă repartizarea profitului net înregistrat de Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. *pe anul 2022, în cuantum de 2.125.737 lei, după cum urmează:*

- suma de 506.167 lei, la rezerve reprezentand profit reinvestit în cursul anului 2022.

- suma de 809.785 lei, sub formă de dividende către acționarul unic Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

- suma de 809.785 lei, la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare;

Art.5. Se împuternicește conducerea executivă a Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A., cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Încheiată în 4 (patru) exemplare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

Președinte de sedință,
Lulciuc Adrian Razvan

Secretar,
Ștefanache Paula-Nicoleta