

H O T Ă R Ă R E

Nr. 1 /22.05.2024

Încheiată astăzi **22.05.2024**, la sediul social al societății din Municipiul 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 și ținând seama de dispozițiile Ordinului ministrului finanțelor nr. 5394/15.12.2023 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, **s-au hotărât următoarele:**

Art.1. Se aprobă raportul de gestiune al Consiliului de Administrație al Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A. *pe anul 2023.*

Art.2. Se aprobă raportul auditorului independent al Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A. *pe anul 2023;*

Art.3. Se aprobă situațiile financiare anuale ale Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A. *la 31.12.2023.*

Art.4. Se aprobă repartizarea profitului net înregistrat de Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. *pe anul 2023, în cuantum de 645.733 lei, după cum urmează:*

- suma de 249.116 lei, sub formă de dividende către acționarul unic Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

- suma de 249.115 lei, la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare;

- suma de 147.502 lei, la rezerve și reprezintă profit reinvestit în cursul anului 2023.

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 ședință,
Ilca Cornel-Florin



Secretar,
Ștefanache Paula-Nicoleta

