




SERICO S.A.
Sediu social: Sos.Pipera nr.46F, sector 2, 020112, Bucuresti
Inmatricula la Registrul Comertului: J40/285/1991
Cod de identificare fiscala: RO906
Telefon: 40(21)-230.59.56; Fax: 40(21)-232.23.61
Capital social subscris si varsat : 339.505 lei
Email : info@serico.ro

Nr. 03 din 22.02.2019.

Consiliul de Administratie :

		DA/NU	Semnatura
Octavian Tanase	Presedinte	DA	
Daniel Marian Dima	Membru	DA	
Ilie Pitu	Membru	DA	

Aprobat/Respins in sedinta din data de 22.02.2019 cu un numar de 3 voturi din 3 voturi exprimate

Intrunit in sedinta, care a avut loc la sediul societatii in data de **22.02.2019, ora 12.00**, emite prezenta:

DECIZIE:

1. Se aproba Situatiile financiare intocmite la data de 31.12.2018;
2. Se aproba Raportul administratorilor pentru activitatea desfasurata in anul 2018 care se va supune dezbaterii in adunarea generala a actionarilor;
3. Propunerea Consiliului de Administratie pentru repartizarea profitului net este ca profitul net realizat, in valoare de **704.130 lei sa fie repartizat pentru constituirea rezervelor proprii de finantare**, care sa permita realizarea lucrarilor de investitii propuse prin planul de activitate si bugetul de venituri si cheltuieli in anul 2019 precum si functionarea normala a activitatii";
4. Se aproba Planul de activitate si Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019;
5. Se aproba propunerea de numire a noului consiliu de administratie, pe o perioada de 4 ani, format din domnii : Tanase Octavian(membru actual), Dima Daniel Marian (membru actual) si Pitu Ilie ;

6. Propunerea pentru stabilirea indemnizatiei lunare brute convenita membrilor consiliului de administratie este: presedinte-director general 16.000 lei si membrii neexecutivi 4.000 lei
7. Se aproba propunerea de reinnoire a mandatului de auditor financiar a firmei PROMAR AUDIT S.R.L. (autorizatie C.A.F.R nr.500/2004), pe o perioada de 4 ani;

Presedinte-Director General

Octavian Tanase

Secretar CA

