



PUBLISERV S.A.
Str. Muncii, nr. 3,
cod 610168, Piatra Neamț
J27/18/1997; C.U.I. : RO9126534
Capital social: 1.619.280 lei
Tel./Fax : 0371 – 536317
contact@publiserv.eu
Nr. 1928 / 11052022



HOTĂRÂRE

Adunarea Generală a Actionarilor

nr. 12/11.05.2022

Subscrisa Societatea Publiserv S.A. prin Actionar unic - Municipiul Piatra Neamț prin imputernicitii mandatați de Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamț : Jucan Adrian Gabriel si Asandei Constantin Alexandru, reprezentand 100% din capitalul social al societatii;

În conformitate cu prevederile art. 15 din actul constitutiv al Societatii Publiserv S.A. Piatra Neamț, Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata si OUG 109/2011, actualizata;

Avand in vedere::

- raportul administratorilor privind situația economico-financiară la 31.12.2021
- raportul auditorului statutar inregistrat sub nr. 154/06.05.2022
- situatiile financiare incheiate la 31.12.2021

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă situatiile financiare, cu anexele, pentru anul 2021, formate din: bilant, cont de profit si pierdere, situația modificarilor de capital, situația fluxurilor de trezorerie, politici contabile si note explicative.

Art.2 Se aprobă raportul administratorilor privind situația economico-financiară la 31.12.2021.

Art.3 Se aprobă raportul auditorului statutar asupra situațiilor financiare la 31.12.2021.

Art.4 Se aprobă ca profitul net in suma de 45.606 lei, sa ramana la dispozitia societatii ca profit nerepartizat, urmand ca acesta sa fie distribuit actionarului unic cand vor exista disponibilitati excedentare de numerar.

Art.5 Președintele Consiliului de Administrație al Societatii Publiserv S.A va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Adunarea Generală a Actionarilor Societatii Publiserv S.A.
Actionar unic- Municipiul Piatra Neamt prin imputernicitii
mandatati de Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamt

Jucan Adrian Gabriel

Asandei Constantin Alexandru



Secretar de sedinta,
Czekanski Elena

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Elena Czekanski".