

ECOQUA SA CALARASI  
str. Progresul, bl. BBB, et. 3, Calarasi  
J51/393/2004  
CUI: RO 16730672

**HOTARAREA NR. 1 / 22.04.2019**  
**a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**  
**ECOQUA SA Calarasi**

Adunarea Generala a Actionarilor ECOQUA SA Calarasi, convocata in conformitate cu dispozitiile actului constitutiv al societatii si Legii nr. 31/1990 modificata si republicata, intrunita in sedinta ordinara, azi, 22.04.2019, in prezenta actionarilor reprezentand 95,2% din capitalul social;

Având în vedere:

-prevederile art. 14.2, lit. a) si b) a Actului Constitutiv al ECOQUA SA Călărași,  
Cu 5 voturi PENTRU ( 70%) si 1 ABTINERE (25.2%),  
-Decizia CA nr. 3 din 17.04.2019, prin care se avizeaza favorabil Bilantul contabil al ECOQUA SA Calarasi pentru anul 2018.

**HOTĂRĂȘTE**

**Art.1.** Se aproba Bilanțul contabil al anului 2018(F10), precum si anexele acestuia: Contul de profit si pierdere la data de 31.12.2018 (20); Datele informative la data de 31.12.2018 (F30); Situatia activelor imobilizate la data de 31.12.2018 (F40); Notele explicative aferente situatiei financiare la 31.12.2018, Situatia fluxurilor de numerar la data de 31.12.2018, Situatia modificarii capitalului la 31.12.2018, Raportul administratorilor privind activitatea anului 2018 si Raportul auditorilor independenti asupra situatiilor financiare la 31.12.2018;

**Art.2.** Se aproba Repartizarea profitului net rezultat din activitatea anului 2018, in suma de 529.705,98 lei, dupa cum urmeaza:  
-rezerva legala- 34.555,99 lei;  
-alimentare cont IID – cu suma de 495.149,99 lei;

**Art.3.** Se aproba constituirea unui fond pentru participarea salariatilor la profit {cf.art 1\* alin (1) pct e) din OG 64/2001-text in vigoare la 05.04.2017 si art. 33.2 din CCM} in suma de 52.9710 lei. Pentru fondul de participare a salariatilor la profit, s-a constituit { cf. OUG 64/2001 si pct. II din anexa la Ordinul 418/2005} un provizion in suma de 52.970 lei

**Art.4.** Se aproba amendamentul conform caruia pentru cheltuirea sumelor pentru care au fost constituite provizioane la sfarsitul anului 2018, este necesara aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor.

Secretariatul societății, va comunica prezenta hotarare celor interesați.

Presedinte  
Grama Eduard



Secretar de sedinta  
Deculescu Monica

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Monica Deculescu", written over the typed name of the secretary.

