

SOCIETATEA DE SERVICII ÎN INFORMATICĂ

PITEȘTI

Hotărâre nr. 1/2024

**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**

din 22.05.2024

Reprezentanții desemnați de care acționarii SSI Pitești SA, ce dețin 100% din capitalul social, s-au întrunit pentru analiza situațiilor financiare la 31.12.2023 având ca ordine de zi:

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2023
2. Aprobarea raportului administratorului pentru anul 2023
3. Raportul auditorului independent extern privind situațiile financiare la 31.12.2023
4. Aprobarea B.V.C. pe anul 2024

**HOTĂRĂȘTE:**

1. Se aprobă situațiile financiare aferente anului 2023, astfel cum au fost prezentate, constând din bilanțul contabil cu un activ net de 570.419 lei și contul de profit și pierderi ce reflectă venituri totale în sumă de 708.004 lei și cheltuieli totale de 680.272 lei.
2. Se aprobă raportul administratorului pentru anul 2023
3. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024.
4. Repartizarea profitului net, de 22.452,65 lei, după cum urmează:
  - Rezerve legale 5% = 1.394,00 lei
  - Memorandum M.F. transmis cu adresa nr. 573201/14.03.2024 de Ministerul Educației:
    - 90% = 18.953,00 lei
    - Alte rezerve 10% = 2.105,65 lei

Reprezentanți în AGA ai acționarilor:

POPA FLORIN – Consilier Direcția Generală Învățământ Superior .....

CHIRLEȘAN DUMITRU – Rector Universitatea Pitești .....

BRAȘOVEANU AURA – Șef Serviciu Contabilitate Universitatea Pitești .....