

Proces verbal,

Început astăzi 23.03.2023 în sesiunea Adunării Generale a Acționarilor (AGA) prin reprezentanții desemnați de Ministerul Educației și Cercetării Naționale.

La Sesiunea participă reprezentanții desemnați de Ministerul Educației și Cercetării în AGA prin ordinul numărul 3233 / 09.02.2023 emis de MEC și anume:

- Popa Florin - Consilier - Direcția Generală de Învățământul Superior.
- Dumitru Chirleşa - Rector - Universitatea din Pitești.
- Aurea Brașoveanu - Șef Serviciu Contabilitate Universitatea din Pitești.

În partea S.S.I. Pitești S.A. participă directorul Nicolina Maria Barbu și contabilul Ioana Măscu.

Ordinea de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2022 și a Raportului Administratorilor.
2. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023.
3. Raportul Auditorului extern privind situațiile financiare la data de 31.12.2022 și Repartizarea profitului.

1. Doamna Nicolina Barbu - Directorul S.S.I. Pitești S.A. prezintă situațiile financiare ale S.S.I. Pitești la data de 31.12.2022. Din datele financiare prezentate rezultă că societatea a încheiat exercitiul financiar

pe anul 2022 eu un profit net de
24 102 lei

94

Rezultatele financiare pe anul 2022 se prezintă astfel:

- capitaluri totale: 568.325 lei
- venituri totale: 496.638 lei
- cheltuieli totale: 467.018 lei
- profit net: 24 102 lei

Adunarea Generală a Acționarilor aprobă situația financiară așa cum au fost prezentate în Raportul Auditorului extern.



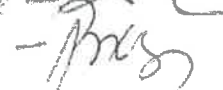
Adunarea Generală aprobă raportul Administratorilor pentru anul 2022.

A.G.A. aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023.

A.G.A. aprobă profitul net de 24.102 lei care se va repartiza conform Memorandului aprobat de Guvernul României în data de 1. martie 2023.

Grup pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal, astăzi 23.03.2023.

A.G.A. reprezentată prin:

- Florin Șopa - Consilier MEC - 
- Dumitru Chirlescu - Rector - Universitatea Tituș - 
- Iura Brasoveanu - Șef Birou Univ. Tituș - 

**SOCIETATEA DE SERVICII ÎN INFORMATICĂ
PITEȘTI**

Hotărâre nr. 1/2023

**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
din 23.03.2023**

Reprezentanții desemnați de care acționarii SSI Pitești SA, ce dețin 100% din capitalul social, s-au întrunit pentru analiza situațiilor financiare la 31.12.2022, având ca ordine de zi:

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2022
2. Aprobarea raportului administratorului pentru anul 2022
3. Raportul auditorului independent extern privind situațiile financiare la 31.12.2022
4. Aprobarea B.V.C. pe anul 2023

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă situațiile financiare aferente anului 2022, astfel cum au fost prezentate, constând din bilanțul contabil cu un activ net de 568.325 lei și contul de profit și pierderi ce reflectă venituri totale în sumă de 496.638 lei și cheltuieli totale de 467.018 lei.
2. Se aprobă raportul administratorului pentru anul 2022.
3. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022.
4. Repartizarea profitului net, de 24.102,04 lei, după cum urmează:
 - Rezerve legale 5% = 1.481,00 lei
 - Memorandum M.F. transmis cu adresa nr. 453/13.03.2023 de Ministerul Educației – 90% = 20.539,00 lei
 - Alte rezerve 10% = 2.262,04 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