

Proces verbal

Intocmit oriăzi 27 mai 2025 în sediul C.A. din cadrul SSI Pitești.

La sediul portieră membrii Comitetului de Administrație din cadrul S.S.I. Pitești S.A.: prof. univ. dr. Ghorghe Borbu, președinte, conf. univ. dr. Ghorghe Nelu, membru, mod. Nicoleta Borbu, director SSI Pitești.

Ordinea de zi:

1. Discuția și aprobarea situațiilor financiare pe anul 2024, urmarea a menținerii Adunării Generale a Acționarilor din cadrul S.S.I. Pitești, care a fost convocată în zilele de 15.05.2025 și 22.05.2025.

Prin adrese nr. 250/07.05.2025 și 252/16.05.2025 a fost transmis către membrii AGA, convocatorul de întrunire a Adunării Generale a Acționarilor,

Împreună cu Convocatorul au fost transmise și Rezultatele financiare pe anul 2024.

În urma acestor convocări, membrii AGA nu și-au exprimat disponibilitatea de a participa la sediul menționat.

Pentru a depune în termen situațiile financiare pe anul 2024, Comitetul de Administrație a hotărât analiza, aprobarea și raportajul profitului în conformitate cu prevederile Memorandumului cu Titlu „Mandatul reprezentabil stabilit în Adunarea Generală a Acționarilor / Comitetului de Administrație, după caz, la societățile naționale companiilor naționale și societățile cu capital integral sau majoritar de stat, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru raportarea unui cote de minimum 90% din profitul net realizat în 2024, sub formă de dividende / remunerații la Impozitul de stat.”

Comitetul de Administrație constată că urmarea a celor două convocări de AGA, membrii AGA nu s-au prezentat.

În aceste condiții, Comitetul de Administrație constată că

a intrerunit opnohoroo looito e rezultotoo finnooroo pootoo
ooul 2024 , rezultotoo ooo au foa troomooe noombuloz AGA
nooprooo eoo Ordoooe de zi eooonoo oo oooootoooh troomooe.

sitooohoo finnooroo pootoo ooul 2024 oo pootoo oofel :

- ootool net . 568.460 lei
- oootool de poot : 16.995,45 lei
- reoioooo oototo : 649.827 lei
- ooltooioo oototo : 628.687 lei
- reoioooe leooh 5% . 1.062 lei
- pootoo oootoooot : 16.995,45 - 1062 lei (5% reoioooe leooh) =
15.933,45 lei
- Memooooohooool M.F. troomooe pootoo oduoo no. 658189 / 17.03.2025
- 90% . = 14340 lei
- ooloo reoioooe 10% . = 1.593,35 lei

ooolooool de Adooioooohoooh oootoo. Sitooohoo finnooroo oo
oootooootoo pootooohoo pe ooul 2024 , ooo oo fo troomooe
oo Minoooohooool Finooohoooh oo troomooe leooh.

Peotoo ooo o.o. ooohooool pootooool pootoo ooohooool ootooi 27.05.2025

ooohooool ,
 ooo
 oooohoooh e.A. - pootoooh de Oloophoo oootoo - Oloophoo
 - oof. ooohoooh de Oloophoo ooohoo - O
 oooohoooh SSI - ooohoooh. Hooohoooh oootoo - Hooohoooh