

SOCIETATEA DE SERVICII ÎN INFORMATICĂ

PITEȘTI

Hotărâre nr. 1/2026

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

din 20.05.2026

Reprezentanții desemnați de către acționarii SSI Pitești SA, ce dețin 100% din capitalul social, s-au întrunit pentru analiza situațiilor financiare la 31.12.2025 având ca ordine de zi:

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2025
2. Aprobarea raportului administratorului pentru anul 2025
3. Raportul auditorului independent extern privind situațiile financiare la 31.12.2025
4. Aprobarea B.V.C. pe anul 2026

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă situațiile financiare aferente anului 2025, așa cum au fost prezentate, constând din bilanțul contabil cu un activ net de 6.753.073 lei și contul de profit și pierderi ce reflectă venituri totale în sumă de 773.497 lei și cheltuieli totale de 725.221 lei.
2. Se aprobă raportul administratorului pentru anul 2025
3. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2026
4. Repartizarea profitului net, de 40.436,00 lei, după cum urmează:
 - Rezerve legale 5% = 2.414,00 lei
 - Memorandum M.F. transmis anual pentru anul 2025 către Ministerul Educației:
 - 90% = 34.220,00 lei
 - Alte rezerve 10% = 3.802,00 lei

Reprezentanți în AGA ai acționarilor:

POPA FLORIN – Profesor universitar

CHIRLEȘAN DUMITRU – Profesor universitar

BRAȘOVEANU AURA – Șef Serviciu Contabilitate

Proces verbal,

subiect astăzi 20.05.2026 în sediul Adunării
Generale a Acționarilor (AGA) prin reprezentanții desemnați
de Ministerul Educației și Cercetării.

La solicitare participă reprezentanții desemnați de Ministerul
Educației și Cercetării în AGA, prin Ordinul nr. 3233/09.02.2017:

- Popa Florin
- Dumitru Chirlescu
- Aurea Brăsoveanu.

În numele S.S.I. Pitohi participă dl. Niculina Borbu, directorul
S.S.I. Pitohi în calitate de reprezentant.

Ordinul de zi:

1. - Aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2025 și a Raportului
Administratorilor
2. - Aprobarea Raportului Auditorului extern privind situațiile
financiare la data de 31.12.2025
3. - Reprezentarea profitului la data de 31.12.2025
4. - Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2026.

1. Dl. director Niculina Borbu prezintă situațiile financiare
ale S.S.I. Pitohi S.A. la data de 31.12.2025, pentru anul 2025.

În datele financiare prezentate rezultă ca societatea a încheiat
exercitiul financiar pe anul 2025 cu un profit net: 40436 lei

Rezultatele financiare pe anul 2025 se prezintă astfel:


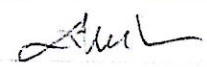
- capituluri totale - 6753073 lei
- venituri totale - 773.497 lei
- cheltuieli totale - 725.221 lei

- profit net - 40436 lei

1. Adunarea Generală a Acționarilor aprobă bilanțul financiar care a fost prezentat, la data de 31.12.2025
2. Adunarea Generală a Acționarilor aprobă Raportul Administrativ pentru anul 2025.
3. Adunarea Generală a Acționarilor aprobă Raportul Auditorului extern pentru anul 2025.
4. Adunarea Generală a Acționarilor aprobă profitul net de 40436 lei care se va repartiza conform prevederilor legale.
5. Adunarea Generală a Acționarilor aprobă Bugetul de Investiții în Cultură pentru anul 2026.

Pentru conștientizarea și aprobarea prezentei prezentului proces verbal, astăzi
30 mai 2026

ACA reprezentată prin:

- Popo Florin - consilier MEC - 
- Benita Chirleanu - 
- Anca Borsoreanu -