

SOCIETATEA PENTRU LUCRĂRI DE DRUMURI ȘI PODURI DOLJ S.A.
Craiova, str.Drumul Jiului, nr.10
J 16/163/1991 ; CIF: RO 10639878
Capital social subscris: 23.084.397,50 lei
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor 27.05.2022
Secretariat

HOTĂRÂREA NR. 1 / AGOA/27.05.2022

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Pentru Lucrari de Drumuri si Poduri Dolj S.A., intrunita in sedinta ordinara, in conditiile art. 121 din Legea nr. 31/1990 republicata cu toate modificarile la zi, la sediul societatii din localitatea Craiova, str. Drumul Jiului nr.10, in data de 27.05.2022, la orele 13⁰⁰, in prezenta actionarilor reprezentand 100% din capitalul social, tinand cont de Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 151/25.05.2022, înregistrată la S.P.L.D.P. Dolj S.A. sub nr. 1351/26.05.2022, in baza Legii 31/1990 republicata cu toate modificarile la zi si a Actului Constitutiv, in unanimitate :

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă următoarele documente :

1. Situațiile financiare ale Societății pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. pentru anul 2021 pe baza Raportului Administratorilor privind activitatea desfășurată în anul 2021 (anexa 3) la H.C.J.D. 151/2022, a Raportului Comisiei de Cenzori privind activitatea Societății pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. în exercițiul financiar 2021 (anexa 4) la H.C.J.D. 151/2022 și a Raportului Auditorului statutar S.C. CIEL AUDIT CONSULTING SRL (Anexa 5) la H.C.J.D. 151/2022, conform anexei nr.1 la H.C.J.D. 151/2022.
2. Notă privind repartizarea profitului și fixarea dividendului la valoarea de de 0,160067244 lei /acțiune, conform anexei nr.2 la H.C.J.D. 151/2022.
3. Descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar 2021, pe baza Raportului Administratorilor privind activitatea desfășurată în anul 2021 (anexa 3) la H.C.J.D. 151/2022, a Raportului Comisiei de Cenzori privind activitatea Societății pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. în exercițiul financiar 2021 (anexa 4) la H.C.J.D. 151/2022, a Raportului Auditorului statutar S.C. CIEL AUDIT CONSULTING SRL (Anexa 5) la H.C.J.D. 151/2022 și a Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare (Anexa 6) la H.C.J.D. 151/2022.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

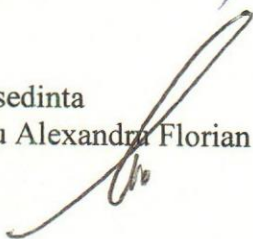
Dujer Ionel Cristian



Actionar Majoritar
99,999913 % din capital
Jud. Dolj
Prin imputernicit
Gogoșe Marius



Secretar sedinta
Gătejescu Alexandru Florian



Secretariat tehnic
Gradinaru Corneliu

Mocioaca Marieta

Ghita Vasile

