

CALORGAL S.R.L.
J17/1354/2012
CUI RO 30925017

DECIZIA
NR.5/23.05.2023

Consiliul de Administrație al Calorgal S.R.L. Galați, întrunit astăzi, 23.05.2023 la sediul societății din Galați, str. Crizantemelor, nr. 6, Corp A, în ședința ordinară convocată de către Președintele Consiliului de Administrație, dna. Duminică Dănuța - Mihaela, în urma dezbaterilor asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi,

DECIDE:

1. Aprobă Raportul de activitate al Directorului General Bejan Alexandru Igor pe anul 2022. Constată îndeplinirea în proporție de 100% a indicatorilor de performanță.
2. Aprobă Raportul de activitate al Directorului Financiar Popa Andreea Florentina pe anul 2022. Constată îndeplinirea în proporție de 100% a indicatorilor de performanță.
3. Aprobă Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul C.A. Al societății Calorgal, privind remunerarea administratorilor, Directorului General și Directorului Financiar pentru anul 2022;
4. Aprobă Raportul anual de evaluare a Directorului General și Directorului Financiar din cadrul societății Calorgal pentru anul 2022;
5. Se aprobă repartizarea profitului net al exercițiului financiar pe anul 2022, în conformitate cu art. 1 alin. (1) lit a) și c) din OUG 64/2011, după cum urmează:
 - Profit net de repartizat: 1.373.419 lei
 - Rezervă legală: 68.685 lei
 - Acoperirea pierderii contabile: 1.304.734 lei
 - Dividende: 0
 - Alte rezerve: 0

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Ing. DUMINICĂ DĂNUȚA - MIHAELA



Secretar C.A. Blîndu Cătălin

A blue ink handwritten signature, likely belonging to the Secretary mentioned in the text above.