

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

DECIZIA
NR.1/29.01.2024

Consiliul de Administrație al Calorgal S.R.L. Galați, întrunit astăzi, 29.01.2024 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,

având în vedere

- actul constitutiv al societății CALORGAL SRL;
- prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

DECIDE:

1. Aprobă Execuția Bugetară a societății la data de 31.12.2023;
2. Aprobă depășirea limitei de 1/12 din cheltuielile totale aprobate prin Bugetul de venituri și Cheltuieli al anului precedent, până la aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024.
3. Aprobă Raportul de activitate a Directorului General Alexandru Igor Bejan. La 31.12.2023. Constată îndeplinirea în grad de 100% a indicatorilor de performanță anexă la contractul de mandat nr. 21/13.05.2022.
4. Aprobă Raportul de activitate a Directorului Financiar Ec. Andreea Popa aferent perioadei 01.01.2023 – 31.12.2023. Constată îndeplinirea în grad de 100% a indicatorilor de performanță anexă la contractul de mandat nr. 1603/27.02.2020.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Ing. DUMINICĂ DĂNUȚA - MIHAELA



Secretar C.A. Blîndu Cătălin