

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

DECIZIA
NR.7/28.05.2024

Consiliul de Administrație al Calorgal S.R.L. Galați, întrunit astăzi, 28.05.2024 la sediul societății din Galați, str. Crizantemelor, nr. 6, Corp A, în ședința extraordinară 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- prevederile OUG 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome;

DECIDE:

1. Aprobă revizuirile aduse Codului de etică al Consiliului de Administrație al CALORGAL SRL și dispune publicarea documentului în forma actualizată pe pagina de internet a societății;
2. Aprobă tarifele pentru servicii de supraveghere centrale ANL, CSM, sedii Primărie și tarifele conexe, conform solicitării nr. 22200/17/29.02.2024;
3. Aprobă aderarea societății la Patronatul Serviciilor Publice din România;
4. Avizează Proiectul Raportului de audit public intern privind „Inventarierea creanțelor clienți, analiza gradului de încasare și impactul asupra rezultatului”.
5. Aprobă Raportul de activitate al Directorului General Bejan Alexandru Igor pe anul 2023. Constată îndeplinirea în proporție de 100% a indicatorilor de performanță.
6. Aprobă Raportul de activitate al Directorului Financiar Popa Andreea Florentina pe anul 2023. Constată îndeplinirea în proporție de 100% a indicatorilor de performanță.
7. 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 2023;
8. Aprobă Raportul anual de evaluare a Directorului General și Directorului Financiar din cadrul societății Calorgal pentru anul 2023;

9. Se aprobă repartizarea profitului net al exercițiului financiar pe anul 2023, în conformitate cu art. 1 alin. (1) lit a) și c) din OUG 64/2011, după cum urmează:

- Profit net de repartizat: 503.556 lei
- Rezervă legală: 25.178 lei
- Acoperirea pierderii contabile: 478.378 lei
- Dividende: 0
- Alte rezerve: 0
- Profit nerepartizat: 0

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Ing. DUMINICĂ DANUȚA - MIHAELA



Secretar C.A. Blîndu Cătălin