

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

**DECIZIA**  
**NR. 8/28.05.2025**

Consiliul de Administrație al Calorgal S.R.L. Galați, întrunit astăzi, 28.05.2025 la sediul societății din Galați, str. Cloșca nr 2, corp C2 – etaj 1, C3 - demisol, 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, 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 Raportul de activitate al Directorului General Bejan Alexandru Igor pe anul 2024. Constată îndeplinirea în proporție de 100% a indicatorilor de performanță.**
2. **Aprobă Raportul de activitate al Directorului Financiar Popa Andreea Florentina pe anul 2024. 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 2024;**
4. **Aprobă Raportul anual de evaluare a Directorului General și Directorului Financiar din cadrul societății Calorgal pentru anul 2024;**
5. **Se aprobă repartizarea profitului net al exercițiului financiar pe anul 2024, în conformitate cu art. 1 alin. (1) lit a) și c) din OUG 64/2011, după cum urmează:**
  - Profit net de repartizat: 584.858 lei
  - Rezervă legală: 29.243 lei
  - Acoperirea pierderii contabile: 555.615 lei
  - Dividende: 0
  - Alte rezerve: 0
  - Profit nerepartizat: 0

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**Ing. DUMINICĂ DĂNUȚA - MIHAELA**



Secretar C.A. Blîndu Cătălin

A blue ink handwritten signature, likely belonging to the Secretary, Cătălin Blîndu.