



DRUMURI SI PODURI LOCALE ALBA S.A.

Capital social: 5.361.210 lei

ALBA IULIA, Str. Frederik Mistral nr.3, cod 510110, jud. ALBA,

Tel.0258-811361, Fax.0258-814007, e-

mail: dpl@alba.rdsmail.ro

Nr. Reg. Com. J/01/23/1999, C.I.F. RO 4331392

Cod IBAN RO46RZBR0000060012133974 Raiffeisen Bank Alba



HOTĂRÂRE

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății „Drumuri și Poduri Locale Alba S.A.”, întrunită în ședința ordinară din data de 29.05.2020;

În temeiul prevederilor art. 11, pct. I, lit. a) și lit. f) din Actul constitutiv al Societății „Drumuri și Poduri Locale Alba S.A.”, art. 111, alin. 2, lit. a) și d), art. 121 din Legea nr. 31/1990, privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 1 din O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere :

- Hotărârea nr. 309 din data de 19.10.2017 privind desemnarea reprezentantului județului Alba în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Drumuri și Poduri Locale Alba” S.A.;

- Hotărârea nr. 115 din 28.05.2020 a Consiliului Județean Alba cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Alba în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Drumuri și Poduri Locale Alba” S.A.;

Luând în dezbateră situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2019, Propunerea de repartizare a profitului aferent anului financiar 2019, Raportul anual al Consiliului de Administrație privind activitatea de administrare a Societății „Drumuri și Poduri Locale Alba S.A.” pentru exercitiul financiar 2019, Raportul Comitetului de nominalizare și remunerare privind remunerațiile și alte avantaje acordate membrilor consiliului de administrație și directorului general al societății în cursul anului financiar 2019 și Raportul auditorului financiar independent cu privire la auditul situațiilor financiare întocmite la 31.12.2019;

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2019 - Bilantul contabil, Contul de profit și pierdere, anexele la bilanț, anexate prezentei hotărâri – parte integrantă a acesteia, precum și raportul administratorilor, raportul comitetului de nominalizare și remunerare și raportul auditorului financiar independent, pentru anul 2019.

Art. 2 Aprobă repartizarea profitului net în suma de 203.941,08 lei aferent anului financiar 2019, astfel: 10.197 lei – rezerve legale, 97.000 lei – dividende convenite acționarului și 96.744,08 lei – alte rezerve- sursa proprie de finanțare a activității societății.

Art. 3 Constată îndeplinirea obiectivelor și realizarea indicatorilor de performanță ai administratorilor societății pentru anul 2019.

Art. 4 Aprobă componenta variabilă anuală a indemnizației administratorilor neexecutivi ai societății pentru anul 2019, stabilite conform contractelor de mandat.

Art. 5 Se împuternicește d-na Ghiura Elena Veturia, salariată a Societății „Drumuri și Poduri Locale Alba” S.A., să îndeplinească formalitățile legale la Oficiul Registrului Comerțului Alba.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR PRIN REPREZENTANT MANDATAT HORVAT PARASCHIVA

Alba Iulia, data 29.05.2020

Nr. 1