

## **HOTĂRÂRE**

privind aprobarea Situațiilor financiare încheiate la 31.12.2018 și a Raportului administratorilor

Adunarea Generală Ordinară a societății APA SERVICE SA, întrunită la prima convocare în data de 14.05.2019, la sediul societății APA SERVICE SA Giurgiu, conform prevederilor Actului Constitutiv și a Legii nr 31/1990 , republicată , cu modificările ulterioare, legal constituită , în prezența acționarilor detinând un număr de 276 778 acțiuni, reprezentând 97,53 % din capitalul social,

Având în vedere:

- Prevederile Legii nr 31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile articolului 12.2 lit.a), b) e) din Actul Constitutiv al societății APA SERVICE SA ;
- Raportul auditorului independent;

## **HOTĂRĂȘTE:**

Art 1.Se aproba Situațiile financiare întocmite la 31.12.2018 formate din :

Bilanțul Contabil și Contul de Profit și Pierderi , evoluția Capitalurilor Proprii, Fluxul de Numerar și un sumar al politicilor contabile și al notelor explicative.

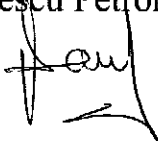
Art 2.Se aproba repartizarea profitului net aferent anului 2018 în suma de 231 472 lei pentru :

- 13 353 lei în rezerve legale reprezentând 5% din profitul brut
- 57 465 lei alte rezerve reprezentând profitul reinvestit pentru care s-a aplicat credit fiscal la calculul impozitului pe profit conf Legii 271/2015
- 160 654 lei varsăminte din profitul net întrucât societatea beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea UE , sume ce reprezintă finanțare la fondul IID conf art 4 al 2 OUG 198/2005 actualizată.

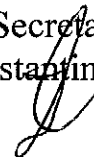
Art 3.Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administrație și a Directorului general interimar al societății APA SERVICE SA.

Art. 4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Consiliul de Administrație și directorul general .

Președinte ședință,  
Săndulescu Petronela



Secretar,  
Constantin Ionel



**Nr 5.**

**14.05.2019**

Adoptată în ședința din data de 14.05.2019 , cu UNANIMITATE voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotriva.