



**HOTĂRÂREA NR. 2
din data de 21.05.2024**

Având în vedere:

- Procesul Verbal din data de 21.05.2024 încheiat în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
- Dispozițiile Legii 31/1990 republicată și OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Cvorumul de prezenta de 99,98% din drepturile de vot

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
HOTĂRĂȘTE:**

Art.1 Se aprobă în unanimitate Situațiile financiare anuale ale Societății Piscicola Calarasi SA la data și pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice 1802/2014 (bilanț - cod 10, cont de profit și pierderi - cod 20, date informative - cod 30, situația activelor imobilizate - cod 40, fluxurile de trezorerie, situația modificărilor capitalurilor proprii, notele explicative la situațiile financiare) și în baza Raportul auditorului statutar cu privire la opinia asupra Situațiilor Financiare Anuale la 31 decembrie 2023

Art.2 Se aprobă în unanimitate Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023

Art.3 Se aprobă în unanimitate descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație aflați pe funcție la data de 31 decembrie 2023, pentru mandatul aferent anului 2023.

Art.4 Se aprobă în unanimitate repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2023 conform propunerii de repartizare astfel:

Profit Net 32.770 lei

Rezerva legala 2.854 lei

90% de repartizat la **dividende** 26.924 lei astfel:

- acționarul A.N.P.A 26.919 lei

- acționarii persoane fizice 5 lei.

Agenția Națională Pentru Pescuit și Acvacultură
REPREZENTANT A.G.A.



SECRETAR A.G.A.
ANICA LEFTER

