

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII AUTONOM SERVICES SA
NR. 2246.1 / 27.04.2023

Actionarii **AUTONOM SERVICES SA**, , Cod Unic de Înregistrare 18433260, înmatriculată la Registrul Comerțului Neamt sub nr. J27/280/2006 ("**Societatea**"),

S-au intrunit in sedinta la data de 27.04.2023, orele 10, la sediul Societatii, reprezentând împreună 100% din capitalul social al Societatii, denumiți în continuare „**Acționarii**”, astfel :

1. Stefan Marius, CNP1760908270651, domiciliat in Piatra Neamt, str.Fermelor nr.4, jud.Neamt, participatie la capitalul social 1%;
2. Stefan Dan George, CNP 1781025270622, domiciliat in Piatra Neamt, str.Fermelor nr.4, jud.Neamt, participatie la capitalul social 1%;
3. **AUTONOM INTERNATIONAL S.R.L.**, societate infiintata si care functioneaza in baza legilor din Romania, inregistrata la Registrul Comertului din Neamt, cu numarul de inregistrare J27/210/2007, CUI 21050796, avand sediul social in Municipiul Piatra Neamt, Str. FERMELORE, Nr. 4, Judet Neamt, reprezentata legal prin administrator Elena Laura Ciubotaru, participatie la capitalul social 98% (denumita in continuare "**Societatea**");

Toti Actionarii au hotarat in mod expres sa renunte la indeplinirea oricaror formalitati prealabile de convocare prevazute de actul constitutiv al Societatii sau de Legea Societatilor Comerciale nr. 31/1990, cu modificarile ulterioare. Toate conditiile prevazute de lege și de documentele societare pentru ținerea unei adunări valide au fost îndeplinite.

Ordinea de zi a sedintei fiind aprobată in unanimitate de Actionari (aceasta ordine de zi incluzand punctele detaliate mai jos), după analizarea în detaliu a punctelor de pe ordinea de zi și în urma dezbaterilor corespunzătoare;

ACTIONARIII AU HOTĂRĂT CU UNANIMITATE DE VOTURI:

1. Actionarii aproba situatiile financiare pe anul 2022, intocmite conform OMF 2844/2016, pe baza Raportului Administratorului si Raportul auditorului financiar pentru anul 2022.

Situatiile financiare au urmatorii indicatori principali:

Cifra de Afaceri: 636.113.048 LEI

Venituri Totale 652.652.829 LEI

Cheltuieli Totale: 594.860.685 LEI


Impozit Profit 2.679.821 LEI


Profit Net: 57.792.144 LEI

2. Actionarii aproba propunerea de repartizare a profitului pe anul 2022 astfel: profitul in suma de 57.792.144 sa ramana nerepartizat.

Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, ședința este declarată închisă

ACTIONARI:

Stefan Marius 

Stefan Dan George 

Autonom International SRL, prin reprezentat Elena Laura Ciubotaru 