

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII AUTONOM SERVICES SA
NR. 1716.1 / 27.04.2025

Actionarii **AUTONOM SERVICES SA**, , Cod Unic de Înregistrare 18433260, înmatriculată la Registrul Comerțului Neamt sub nr. J2006000280271 ("**Societatea**"),

S-au intrunit in sedinta la data de **27.04.2025**, orele 11, 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 J2007000210275, CUI 21050796, avand sediul social in Municipiul Piatra Neamț, Str. FERMELORE, Nr. 4, Judet Neamț, 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 condițiile prevăzute de lege și de documentele societare pentru ținerea unei adunări valide au fost îndeplinite.

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

ACTIONARIII AU HOTĂRÂT CU UNANIMITATE DE VOTURI:

1. Actionarii aproba Raportul Administratorilor pe anul 2024.
2. Actionarii aproba situatiile financiare pe anul 2024, intocmite conform OMF 2844/2016, pe baza Raportului Administratorului si Raportul auditorului financiar pentru anul 2023.

Situatiile financiare au urmatoorii indicatori principali:

Cifra de Afaceri: 818.245.399 LEI

Venituri Totale: 859.642.938 LEI

Cheltuieli Totale: 797.564.498 LEI

Impozit Profit: 2.897.975 LEI

Profit Net: 29.180.465 LEI

3. Actionarii aproba propunerea de repartizare a profitului pe anul 2024 astfel: profitul in suma de 29.180.465 LEI 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