

Societatea RO-ARMYCATERING S.A.

Sediul social: București, B-dul Timișoara nr. 5 C, etajul 4 și 5, sector 6,
telefon 021/318.50.26/021.318.50.08, fax 021/318.50.32,

Reg.Com.Nr. J40/9764/2011; CUI: 28980435, IBAN RO59RNCB0077123371150001, BCR sector 5

e-mail: office@roarmycatering.ro; web site: www.roarmycatering.ro

SR EN ISO 9001:2015 SR EN ISO 14001:2015 SR EN ISO 22000:2005

HOTĂRÂREA Nr. 8

din data de 28.05.2021 a Adunării Generale ordinare a Acționarilor RO-ARMYCATERING S.A.

În temeiul dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Actului constitutiv al RO-ARMYCATERING S.A. și a Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor C.N. ROMTEHNICA S.A. nr. 12/10.06.2015;

Eu, Boțog Nelu Gabriel, reprezent al unicului acționar în Adunarea Generală a Acționarilor RO-ARMYCATERING S.A., constituit în ședință ordinară în temeiul dispozițiilor Art. 117 și art. 112 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 (r) cu modificări privind societățile, fiind singurul membru prezent, am hotărât cu unanimitate de voturi

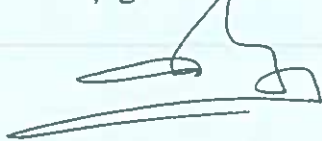
Art.1 Se aprobă situațiile financiare individuale anuale ale societății RO-ARMYCATERING S.A. pentru exercițiul financiar aferent anului 2020.

Art.2 Din valoarea profitului net în sumă de 623.251,17 lei pe anul 2020 se constituie rezerve legale în valoare de 41.584,35 lei. Diferența rămasă din profitul net, în valoare de 581.666,82 lei, va acoperi parțial pierderea din anul 2018 conform art. 471 lit. o din O.M.F.P. 1802/2014.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de către unul din cei doi reprezentanți ai unicului acționar al RO-ARMYCATERING S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor (domnul Boțog Nelu Gabriel), cel de-al doilea membru fiind absent, și este redactată în 3 (trei) exemplare și semnată de acesta la sediul Societății, unul pentru societate, unul pentru reprezentanții unicului acționar și unul pentru a fi depus la unitatea teritorială a Ministerului Finanțelor Publice competentă, astăzi 28.05.2021.

MEMBRII ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR RO-ARMYCATERING S.A.

Boțog Nelu Gabriel



Sorin Gheorghe Mihai