

SC IUS SA
Narciselor, nr. 50, imobil 2, Brasov,
Capital social 4.597.004,5 Lei
Nr. Recom Brasov J08/30/31.01.1991
CUI RO 1109309

HOTARAREA
Adunarii Generale Ordinare
din 24.04.2025

În data de 24.04.2025, ora 09⁰⁰, acționarii societății IUS SA reuini în Adunare Generală Ordinară, în conformitate cu Statutul Societății și cu Legea nr. 31/1990, în urma convocării publicate în MO nr. 1407/21.03.2025 și în ziarul Buna Ziua Brasov nr. 8385 din data de 21.03.2025, au adoptat următoarele

HOTARARI

Hotararea 1.

Se aproba Raportul anual de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2024.

Hotararea nr. 2.

2. Se aproba situatiile financiare pe anul 2024, întocmite în conformitate cu Ordinul 1802/2014 al MFP ;

2.1. Se aproba reportarea pierderii în valoare de 852.687 lei înregistrate de societate în exercitiul financiar 2024, conform propunerilor formulate de către Consiliul de Administratie, în vederea acoperirii în anii ulterioari.

Hotararea nr. 3.

Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul financiar 2024.

Hotararea nr. 4.

S-a hotarat ca membrii Consiliului de Administratie sunt urmatorii:

1. Didier BOYER
2. Arnaud Moulin
3. Thibaut Moulin
4. Pierre Levivier
5. Mihai PADURE

Hotararea nr. 5.

Se aproba numirea ca auditor financiar independent a PFA Benta C. Constantin Adrian, Bucuresti, sect. 5, Aleea Posada nr. 4, Bloc. 33, sc. A, ap. 10, CUI RO 22886383, reprezentata prin D-nul Benta C. Constantin Adrian, membru CAFR cu carnet nr. 4831, pentru o perioada de un an.

Hotararea nr. 6.

Se aproba politica de remunerare aplicata de catre societate, in conformitate cu prevederile art. 92¹ – 93³ din Legea 24/2017; membrii Consiliului de Administratie nu sunt remunerati, in conformitate cu hotararile adunarii, iar societatea nu are un comitet de directie, fiind administrata in sistem unitar.

Hotararea nr. 7.

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si planul de investitii pentru anul 2025.

Hotararea nr. 8.

Se aproba ca data de inregistrare data de 29.05.2025.

Hotararea nr. 9.

Se aproba data de 28.05.2025 ca ex-date (data de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor adunarii se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respective hotarare), care este propusa conform Regulamentului ASF 5/2018, art. 2 alin. (2) lit. (I).

Hotararea nr. 10.

S-a hotarat ca D-nul Alexandru Mihai Marin sa fie imputernicit sa depuna documentele in Registrul Comertului.

Presedinte
Pierre LEVIVIER

Secretarul Adunarii
Alexandru Mihai MARIN