



S.C. RO-ARMYSECURITY S.A.
 Calea Plevnei nr. 141 A, sector 6, București
 J40/11387/2011: CUI RO29136150
 Tel. 021 3672172, Fax 021 3672127
 roarmysecurity@gmail.com, www.roarmysecurity.ro



ANEXĂ
 PV
 21/05/2024

S.C. RO-ARMYSECURITY S.A.
 AGA-3
 08 05 2024

HOTĂRÂRE Nr. 3
 din data de 28 mai 2024 a Adunării Generale ordinare a Acționarilor
SC RO-ARMYSECURITY SA

În temeiul dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului constitutiv al SC RO-ARMYSECURITY SA.

Adunarea Generală a Acționarilor RO-ARMYSECURITY SA., constituită în ședință ordinară în temeiul dispozițiilor constituiți în ședință ordinară în temeiul dispozițiilor art. 113 c. 1 din Legea nr. 31/1990 republicată cu modificările ulterioare și conform art. 10 pct. 4 din actul constitutiv al societății, emite prezenta hotărâre:

S-au aprobat:

1. Situațiile financiare anuale întocmite pentru anul 2023:

- bilanțul economico-financiar (cu anexele aferente);
- balanța de verificare;
- execuția bugetară.

2. Raportul administratorilor.

3. Repartizarea profitului net obținut la 31.12.2023, în sumă de 369.682,05 lei, pe destinații următoare:

Dividende de distribuit acționarului unic 50% (conf. art. 1 alin (1) lit. f din O.G. 64/2001) - 184.841,02 lei;

Surse proprii de finanțare (alte rezerve) 50% (conf. art. 1 alin (1) lit. g din O.G. 64/2001) - 184.841,02 lei.

4. Raportul auditorului financiar extern.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de Adunarea Generală a Acționarilor, fiind redactată în trei exemplare și semnată la sediul social al unicului acționar RO-ARMYSECURITY S.A. situat în București, B-dul. Timișoara, nr. 5C, sector 6., două pentru societate și unul pentru acționar. Data: 28 mai 2024.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
S.C. RO-ARMYSECURITY S.A.
 Grigore Marian Vladu

(Signature)