

Supus spre analiză și avizare în ședința CA din data de 01.04.2024 și aprobare în ședința A.G.O.A. din data de 08.05.2024

Avizat

Consiliul de Administrație,
Prin Decizia nr. 25 din data de 01.04.2024

Președinte

Consiliul de Administrație
Cupu Lucian

Către,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

NOTĂ

privind repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2023

Potrivit art. 111 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și ale art. 10 lit. a) din Actul constitutiv, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă repartizarea profitului și fixează dividendul.

Propunerea de repartizare a profitului net aferent exercițiului financiar 2023 s-a realizat având în vedere:

✓ **OG nr. 64/2001** privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome

✓ **OMFP nr. 144 din 15 februarie 2005** privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare

✓ **OUG n. 29/2017** pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome și pentru modificarea art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

✓ **Legea nr. 227/2015** privind Codul Fiscal

Profitul net al anului 2023, raportat în baza situațiilor financiare anuale înregistrate de societatea Metrom Industrial Parc S.A. la data de 31.12.2023 este în sumă de 454.519 lei.

Având în vedere prevederile art. 1 din OG nr. 64/2001, profitul care urmează a fi repartizat este în sumă de 454.519 lei și este format din profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit în sumă de 76.045 lei.

Propunerea privind repartizarea profitului net contabil al anului 2023, pe destinațiile prevăzute de OG nr. 64/2011 este următoarea :

- rezerve legale în sumă de 19.508 lei
- dividende 50% cuvenite acționarului din profitul net în sumă de 217.506 lei
- sursă proprie de finanțare pentru investiții în sumă de 217.506 lei

Data plății dividendelor va fi data limită permisă de lege.

Luând în considerare că:

- societatea, conform prevederilor art. 1 alin. (3) din OG nr. 64/2001 are obligația plății dividendelor cuvenite acționarilor în termen de 60 de zile de la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale.

- Termenul limită pentru depunerea situațiilor financiare anuale conform OMFP nr. 5394/2023 este de *150 de zile de la încheierea exercițiului financiar*

Având în vedere cele de mai sus, vă propunem spre aprobare:

✓ **repartizarea profitului net contabil al anului 2023, pe destinațiile prevăzute de OG nr. 64/2011,** respectiv:

- rezerve legale în sumă de 19.508 lei
- dividende 50% cuvenite acționarului din profitul net în sumă de 217.506 lei
- sursă proprie de finanțare pentru investiții în sumă de 217.506 lei

Director general

Cocoș Liviu

Economist

Pop Voica