

PROIECT S.A.  
Constanța, B-dul Tomis nr. 143A  
CUI RO1864609, J13/896/1991

**Hotărârea nr.1/14.05.2021  
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor PROIECT S.A.**

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor societății PROIECT S.A., întrunită legal și statutar la prima convocare din data de 14.05.2021, în baza actului constitutiv și a Legii societăților nr. 31/1990,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1** - Se aprobă situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2020, pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și comisiei de cenzori.

**Art. 2** - Se aprobă distribuirea de dividende acționarilor societății, din profitul anului 2020 și din profitul nerepartizat, existent în sold la 31.12.2020, în cuantum de 20 lei net/acțiune, plătibile începând cu data de 01.06.2021.

**Art. 3** - Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2020.

**Art. 4** - Se aprobă proiectul de buget de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru exercițiul financiar 2021.

**Art. 5** - Se aprobă indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație și Președintelui acestuia, pentru exercițiul financiar în curs.

**Art. 8** - Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație, doamna Pitu Ana-Carmen, să semneze prezenta hotărâre și să efectueze toate demersurile pentru înregistrarea și publicarea acesteia. Doamna Pitu Ana-Carmen poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Redactată în 4 (patru) exemplare sub semnătură privată, astăzi, 14 mai 2021.

**Președintele Consiliului de Administrație**  
Pitu Ana-Carmen

**Secretar al lucrărilor adunării,**  
acționar, Zaif Victor-Tănase