



Nr.Certificat:7441
ISO 9001:2015



Nr.Certificat: 4192
ISO 14001:2015



Nr.certificat: 2544
ISO 45001:2015

Hotararea nr.15/30.01.2023 A ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR S.C.TETKRON S.R.L.

Obiect: Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2023 al societatii S.C.Tetkron S.R.L. Brasov.

ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR al S.C..Tetkron S.R.L. s-a intrunit azi 30.01.2023, la sediul societatii, pentru analizarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli (BVC) pentru anul 2023.

In conformitate cu prevederile ordinului M.F.P nr.26/21.08.2013 (actualizata), Ordinul 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului si structurii Bugetului de Venituri si Cheltuieli.

Vazand si dispozitiile Legii nr.368/2022 a Bugetului de Stat pe anul 2023 precum si pe cele ale OG 26/2013 (actualizata) privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative teritoriale sunt actionari unici sau detin direct sau indirect o participare majoritara.

In baza prevederilor Legii 111/2016 pentru aprobarea OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, Hotararea nr.722. anexa 1b, pct.4, lit.4 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG.109/2011.

In conformitate cu prevederile Legii Societatilor Comerciale nr.31/1990 a societatilor comerciale cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu prevederile Actului constitutiv al societati S.C. Tetkron S.R.L.

HOTARASTE

Art.1. Se aproba bugetul de Venituri si cheltuieli pentru anul 2023, al societatii SC Tetkron SRL Brasov.conform anexelor, având următorii indicatori:

Total venituri: 14.929 mii lei
Total cheltuieli: 13.910,66 mii lei
Profit: 1018,34 mii lei

Art.2 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre AGA - SC Tetkron SRL si conducerea societatii S.C. Tetkron S.R.L. Brasov.

ASOCIATI
SC TETKRON SRL

MUNICIPIUL BRASOV

S.C RIAL S.R.L. Brasov

reprezentata prin Consiliul Local

reprezentata legal prin

Boroda George
Stancu Raluca Maria

imputernicit Gheorghita Veronica

Hotararea nr.16/08.02.2023 A ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR S.C.TETKRON S.R.L.

Obiect: privind aprobarea actualizarii Actului Constitutiv al SC Tetkron SRL - Brasov.

Adunarea Generala a asociatiilor S.C.Tetkron S.R.L,legal constituita prin prezenta asociatilor Municipiului Brasov si S.C.Rial S.R.L,representanta legal prin imputernicit Gheorghita Veronica , s-a intrunit azi,08.02.2023, ora.17 la sediul societati SC Tetkron SRL Brasov,str.Pictor Stefan Luchian, nr.25E,bl.35 judetul Brasov.

In baza prevederilor Legii 111/2016 pentru abrogarea OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

In temeiul atributiilor stabilite prin Actul constitutiv si al dispozitiilor prevazute in legea nr.31/1990, reactualizata si republicata privind societatile.

Cu votul asociatilor, reprezentand majoritatea absoluta a asociatilor si a partilor sociale, Adunarea Generale a Asociatilor S.C.Tetkron S.R.L.

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba actualizarea Actului Constitutiv al SC Tetkron SRL Brasov astfel:

(2) **S.C. RIAL S.R.L.**, persoana juridica romana, cu sediul in Brasov, Str. Al. I. Cuza nr. 29 inregistrata la Registrul Comertului J08/1529/1998, CUI RO 1107650, reprezentata legal prin imputernicit Gheorghita Veronica,

Art.18.35 Consiliul de administratie este format din urmatoii membrii pe o perioada de 4 (patru)luni.

1. D-na Miron Adriana-Laura - cu domiciliul in Municipiul Bucuresti, Sectorul 1, Sos

D-na Miron Adriana-Laura - va reprezenta societatea in limita mandatului acordat de adunarea generala a asociatilor, in conditiile prevazute de lege si a Actul Constitutiv.

2. Dl.Preda Constantin-Emanuel - cu domiciliul in Judetul Brasov, Str. Gheorghita Veronica nr. 29

Dl.Preda Constantin-Emanuel - va reprezenta societatea in limita mandatului acordat de adunarea generala a asociatilor, in conditiile prevazute de lege si a Actul Constitutiv.

3. Dl Radu Emil - cu domiciliul in Municipiul Brasov, judetul Brasov

Dl Radu Emil - va reprezenta societatea in limita mandatului acordat de adunarea generala a asociatilor, in conditiile prevazute de lege si a Actul Constitutiv.

Art.2. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre conducerea executiva a societatii.

ASOCIATI
SC TETKRON SRL

MUNICIPIUL BRASOV

reprezentata prin Consiliul Local

Boroda George

Stancu Raluca Maria

S.C RIAL S.R.L. Brasov

reprezentanta legal prin

imputernicit

Gheorghita Veronica

SC TETKRON SRL

Str.Pictor Stefan Luchian nr.25E bl.35 – 500193 – Brasov, Romania

Reg.Comertului: J08/887/2010 CUI: RO27272953

Cont: RO13BTRLRONCRT0439261401 - Banca Transilvania - Brasov

e-mail: office.tetkron@yahoo.com web: www.tetkron.ro



Nr.Certificat:7441
ISO 9001:2015



Nr.Certificat: 4192
ISO 14001:2015



Nr.certificat: 2544
ISO 45001:2015

Hotararea nr.17/08.02.2023 A ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR S.C.TETKRON S.R.L.

Obiect: Validarea - membrii provizoriu al consiliului de administratie in baza HCL 1080/29.12.2022 si HCL 16/31.01.2023 pentru o perioada de 4(patru)luni.

Adunarea Generala a asociatiilor S.C.Tetkron S.R.L., legal constituita prin prezenta ambilor asociati Municipiului Brasov prin Consiliul Local Brasov si S.C.Rial S.R.L., reprezentata legal prin imputernicit Gheorghita Veronica, s-a intrunit azi, 08.02.2023, ora 17, la sediul societatii str.pictor Stefan Luchian, nr.25E,bl.35, pentru validarea a trei membrii al consiliului de administratie SC Tetkron SRL Brasov pe o perioada de 4(patru) luni, 08.02.2023-08.06.2023,conform HCL 1080/29.12.2022 si HCL 16/31.01.2023 .

In calitate de membrii ai consiliului de administratie al SC Tetkron SRL au prerogativele si atributiile in cadru Legii nr.111/2016 pentru aprobarea OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

In temeiul atributiilor stabilite prin Actul constitutiv - Cap.IV si al dispozitiilor prevazute in legea nr.31/1990, reactualizata si republicata privind societatile.

Cu votul asociatilor, reprezentand majoritatea absoluta a asociatilor si a partilor sociale, Adunarea Generale a Asociatilor S.C.Tetkron S.R.L.

HOTARASTE:

Art.1 Se valideaza Consiliul de Administratie al SC TETKRON SRL sa faca parte urmatoarele persoane:

1. D-na Miron Adriana-Laura - cu domiciliul in Municipiul Bucuresti, Sectorul 1, Str. [REDACTED]

D-na Miron Adriana-Laura - va reprezenta societatea in limita mandatului acordat de adunarea generala a asociatilor, in conditiile prevazute de lege si a Actul Constitutiv.

2. Dl.Preda Constantin-Emanuel - cu domiciliul in Judetul Brasov, [REDACTED]

Dl.Preda Constantin-Emanuel - va reprezenta societatea in limita mandatului acordat de adunarea generala a asociatilor, in conditiile prevazute de lege si a Actul Constitutiv.

3. Dl Radu Emil - cu domiciliul in Municipiul Brasov, judetul Brasov

Dl Radu Emil - va reprezenta societatea in limita mandatului acordat de adunarea generala a asociatilor, in conditiile prevazute de lege si a Actul Constitutiv.

Art.2 Membrii consiliului de administratie au mandat sa semneze , in numele si pentru societatea TETKRON SRL, declaratii precum si alte documente necesare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov si la orice institutie publica cu atributii in domeniu in vederea inregistrarii prezentelor modificari si completari.

Art.3 In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicata, se va depune Contractul de mandat la Oficiul Registrului Comertului Brasov, dupa cum acesta a fost redactat si semnat in 4 (patru) exemplare, cate unul pentru asociati, pentru Oficiul Registrului Comertului, si pentru S.C.Tetkron S.R.L.

Art.4 Toate celelalte prevederi raman nemodificate si isi produc pe deplin efectele.

In sensul celor mai sus mentionate, se completeaza actul constitutiv al societatii.

ASOCIATI
SC TETKRON SRL

MUNICIPIUL BRASOV

reprezentata prin Consiliul Local

Broda George



Stancu Raluca Maria



S.C RIAL S.R.L. Brasov

reprezentanta legal prin

imputernicit

Gheorghita Veronica



...

SC TETKRON SRL

Str.Pictor Stefan Luchian nr.25E bl.35 – 500193 – Brasov, Romania

Reg.Comertului: J08/887/2010 CUI: RO27272953

Cont: RO13BTRLRONCRT0439261401 - Banca Transilvania - Brasov

e-mail: office.tetkron@yahoo.com web: www.tetkron.ro



Nr.Certificat:7441
ISO 9001:2015



Nr.Certificat: 4192
ISO 14001:2015



Nr.certificat: 2544
ISO 45001:2015

Hotararea nr.18/08.02.2023 A ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR S.C.TETKRON S.R.L.

Obiect: aprobarea remuneratiei membrilor consiliului de administratie la SC Tetkron SRL Brasov.

Adunarea Generala a asociatiilor S.C.Tetkron S.R.L, legal constituita prin prezenta ambilor asociati Municipiului Brasov prin Consiliul Local Brasov si S.C.Rial S.R.L, reprezentata legal prin imputernicit Gheorghita Veronica, s-a intrunit azi, 08.02.2023, ora 17, la sediul societatii str.pictor Stefan Luchian, nr.25E,bl.35.

In calitate de membri ai consiliului de administratie al SC Tetkron SRL au prerogativele si atributiile in cadru Legii nr.111/2016 pentru aprobarea OUG 109/2011, respectiv art.37 alin.(2) si (4) conform careia remuneratia membrilor consiliului de administratie ai intreprinderilor publice este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si o componenta variabila, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

In temeiul atributiilor stabilite prin Actul constitutiv - Cap.IV si al dispozitiilor prevazute in legea nr.31/1990, reactualizata si republicata privind societatile.

Cu votul asociatilor, reprezentand majoritatea absoluta a asociatilor si a partilor sociale, Adunarea Generale a Asociatilor S.C.Tetkron S.R.L.

In temeiul atributiilor stabilite prin Actul constitutiv - Cap.IV si al dispozitiilor prevazute in legea nr.31/1990, reactualizata si republicata privind societatile.

Cu votul asociatilor, reprezentand majoritatea absoluta a asociatilor si a partilor sociale, Adunarea Generale a Asociatilor S.C.Tetkron S.R.L.

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba remuneratia membrilor consiliului de administratie in cuantum de 2000 lei / net /luna.

Art.2. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre conducerea executiva a societatii.

ASOCIATI SC TETKRON SRL

MUNICIPIUL BRASOV

reprezentata prin Consiliul Local

Boroda George

Stancu Raluca Maria

S.C RIAL S.R.L. Brasov

reprezentanta legal prin

imputernicit

Gheorghita Veronica



Nr.Certificat:7441
ISO 9001:2015



Nr.Certificat: 4192
ISO 14001:2015



Nr.certificat: 2544
ISO 45001:2015

Hotararea nr. 19 /18.05.2023 A ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR S.C.TETKRON S.R.L.

Obiect: Propune spre aprobare majorarea de capital in vederea finantarii SC Tetkron SRL, conform notei de fundamentare privind necesitatea majorarii capitalului social al SC Tetkron SRL.

ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR al S.C..Tetkron S.R.L, intrunita in sedinta extraordinara din data de 18.05.2023,ora 10.

In baza prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

In temeiul atributiilor stabilite prin Actul constitutiv - Cap.IV si al dispozitiilor prevazute in legea nr.31/1990, reactualizata si republicata privind societatile.

Cu votul asociatilor, reprezentand majoritatea absoluta a asociatilor si a partilor sociale, Adunarea Generale a Asociatilor S.C.Tetkron S.R.L.

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba majorarea capitalului social al SC Tetkron SRL, cu suma de 1.000.000 lei (un milion de lei și zero bani) la suma de 37.982.000 lei, cu amendamentul privind HCL nr.657/2022 HCL nr.234/2023 s-au atribuit la SC Tetkron SRL serviciile de ridicare,transport,depozitare si eliberare a vehiculelor stationate nereglementar pe raza Municipiului Brasov.

Majorarea capitalului social se face prin emiterea unui numar de 20.000 de noi parti sociale, a cate 50 lei fiecare, cu o valoarea totala de 1.000.000 lei.

Partile sociale nou emise vot fi subscribe si varsate in totalitate, la valoarea nominala de 50 lei/ partea sociala, de catre asociatul Municipiului Brasov.

Ca urmare a majorarii, capital social in suma de 37.982.000 lei va fi impartit in 759.640 parti sociale si va fi detinut dupa cum urmeaza:

Aporturile asociatilor la capitalul social si repartizarea partilor sociale sunt:

- Municipiul Brasov subscie suma de 37.981.950 lei (treizecisisapte de milioane nouasuteoptzecisunu de lei nouasutecincizeci lei) reprezentand contravaloarea a 759.639 (saptesute cincizecisinoua mii sasesutetreozeci si noua) parti sociale reprezentand 99,999865 % din capitalul social;
- societatea RIAL SRL subscie suma de 50 (cinczeci) lei reprezentand contravaloarea a 1 (una parti sociale reprezentand 0,000135% din capitalul social.

Art.2 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre D-nul Marchis Flavius,se imputerniceste sa reprezinte societatea in relatia cu tertii, sa formuleze si sa semneze cereri, declaratii si orice alte documente necesare inregistrarii de mentiuni la RECOM Brasov.

ASOCIATI
SC TETKRON SRL

MUNICIPIUL BRASOV
reprezentata prin Consiliul Local
Boroda George
Stancu Raluca Maria

S.C RIAL S.R.L. Brasov
reprezentata legal prin
imputernicit Gheorghita Veronica



Nr.Certificat:7441
ISO 9001:2015



Nr.Certificat: 4192
ISO 14001:2015



Nr.certificat: 2544
ISO 45001:2015

Hotararea nr.20/09.06.2023 A ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR S.C.TETKRON S.R.L.

Obiect: Prelungirea contractelor de mandat prin act additional ptr membrii provizoriu al consiliului de administratie in baza HCL 301/26.04.2023 si HCL 387/30.06.2023 pentru o perioada de 2(doua)luni.

Adunarea Generala a asociatiilor S.C.Tetkron S.R.L, legal constituita prin prezenta ambilor asociati Municipiului Brasov prin Consiliul Local Brasov si S.C.Rial S.R.L, reprezentata legal prin imputernicit Gheorghita Veronica, s-a intrunit azi, 09.06.2023, ora 12, la sediul societatii str.pictor Stefan Luchian, nr.25E,bl.35, pentru validarea a trei membrii al consiliului de administratie SC Tetkron SRL Brasov pe o perioada de 2(doua) luni, 09.06.2023-10.08.2023, conform HCL si HCL 387/30.05.2023 .

In calitate de membrii ai consiliului de administratie al SC Tetkron SRL au prerogativele si atributiile in cadrul Legii nr.111/2016 pentru aprobarea OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

In temeiul atributiilor stabilite prin Actul constitutiv - Cap.IV si al dispozitiilor prevazute in legea nr.31/1990, reactualizata si republicata privind societatile.

Cu votul asociatilor, reprezentand majoritatea absoluta a asociatilor si a partilor sociale, Adunarea Generale a Asociatilor S.C.Tetkron S.R.L.

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba **prelungirea contractelor de mandat prin act additional pentru** membrii provizoriu al consiliului de administratie in baza HCL 301/26.04.2023 si HCL 387/30.05.2023.pentru o perioada de 2 (doua) luni, **sa faca parte urmatoarele persoane:**

1. D-na Miron Adriana-Laura - cu domiciliul in Municipiul Bucuresti Sectorul 1, Sos

D-na Miron Adriana-Laura - va reprezenta societatea in limita mandatului acordat de adunarea generala a asociatilor, in conditiile prevazute de lege si a Actul Constitutiv.

2. DI.Preda Constantin-Emanuel - cu domiciliul in Judetul Brasov

DI.Preda Constantin-Emanuel - va reprezenta societatea in limita mandatului acordat de adunarea generala a asociatilor, in conditiile prevazute de lege si a Actul Constitutiv.

3. Dl Radu Emil - cu domiciliul in Municipiul Brasov [redacted]

Dl Radu Emil - va reprezenta societatea in limita mandatului acordat de adunarea generala a asociatilor, in conditiile prevazute de lege si a Actul Constitutiv.

Art.2 Membrii consiliului de administratie au mandat sa semneze , in numele si pentru societatea TETKRON SRL, declaratii precum si alte documente necesare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov si la orice institutie publica cu atributii in domeniu in vederea inregistrarii prezentelor modificari si completari.

Art.3 In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicata, se va depune Actul aditional la Oficiul Registrului Comertului Brasov, dupa cum acesta a fost redactat si semnat in 4 (patru) exemplare, cate unul pentru asociati, pentru Oficiul Registrului Comertului, si pentru S.C.Tetkron S.R.L.

Art.4 Toate celelalte prevederi raman nemodificate si isi produc pe deplin efectele.

In sensul celor mai sus mentionate, se completeaza actul constitutiv al societatii.

ASOCIATI
SC TETKRON SRL

MUNICIPIUL BRASOV

reprezentata prin Consiliul Local

Broda George

Stancu Raluca Maria



S.C RIAL S.R.L. Brasov

reprezentanta legal prin

imputernicit

Gheorghita Veronica



Hotararea nr.21/09.06.2023 A ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR S.C.TETKRON S.R.L.

Obiect: aprobarea situatiilor financiare exercitiului financiar al anului 2022.

Adunarea Generala a asociatiilor S.C.Tetkron S.R.L., legal constituita prin prezenta ambilor asociati Municipiului Brasov prin Consiliul Local Brasov si S.C.Rial S.R.L, reprezentata legal prin imputernicit Gheorghita Veronica, s-a intrunit azi, 09.06.2023,ora 12, la sediul societatii str.Pictor Stefan Luchian, nr.25E,bl.35, pentru analizarea si aprobarea punctelor inscrise pe ordinea de zi.conform convocatorului.

Avand in vedere prevederile art.194 din Legea nr.31/1990 a societatiilor, prevederile O.M.F. nr.1802/2014 si a reglementarilor contabile.

Luand in considerare realitatea contabila la nivelul societatii aferente exercitiului financiar al anului 2022 si concluziile auditorului financiar extern.

In temeiul atributiilor stabilite prin Actul constitutiv - Cap.IV si al dispozitiilor prevazute in legea nr.31/1990, reactualizata si republicata privind societatile.

Cu votul asociatilor, reprezentand majoritatea absoluta a asociatilor si a partilor sociale, Adunarea Generala a Asociatilor S.C.Tetkron S.R.L.

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar inregistrate la data de 31 decembrie 2022,cu urmatoarii indicatori:

- Venituri totale: 6.137.310 lei;
- Cheltuieli totale: 6.118.157 lei;
- Rezultatul exercitiului financiar: profit 19.153 lei.

Art.2 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre conducerea executiva a societatii.

ASOCIATI SC TETKRON SRL

MUNICIPIUL BRASOV

reprezentata prin Consiliul Local

Boroda George

Stancu Raluca Maria

S.C RIAL S.R.L. Brasov

reprezentanta legal prin

imputernicit

Gheorghita Veronica

SC TETKRON SRL

Str.Pictor Stefan Luchian nr.25E bl.35 – 500193 – Brasov, Romania

Reg.Comertului: J08/887/2010 CUI: RO27272953

Cont: RO13BTRLRONCRT0439261401 - Banca Transilvania - Brasov

e-mail: office.tetkron@yahoo.com web: www.tetkron.ro



Nr.Certificat: 7441
ISO 9001:2015



Nr.Certificat: 4192
ISO 14001:2015



Nr.certificat: 2544
ISO 45001:2015

Hotararea nr.22/09.06.2023 A ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR S.C.TETKRON S.R.L.

Obiect: aprobarea repartizari profitului aferent anului 2022, in quantum de 19.153 lei, pentru acoperirea pierderilor financiare din anul precedent.

Adunarea Generala a asociatiilor S.C.Tetkron S.R.L., legal constituita prin prezenta ambilor asociati Municipiului Brasov prin Consiliul Local Brasov si S.C.Rial S.R.L., reprezentata legal prin imputernicit Gheorghita Veronica, s-a intrunit azi, 09.06.2023, ora 12, la sediul societatii str.Pictor Stefan Luchian, nr.25E, bl.35, pentru analizarea si aprobarea punctelor inscrise pe ordinea de zi conform convocatorului.

Avand in vedere prevederile art.194 din Legea nr.31/1990 a societatiilor, prevederile O.M.F. nr.1802/2014 si a reglementarilor contabile.

Luand in considerare realitatea contabila la nivelul societatii aferente exercitiului financiar al anului 2022 si concluziile auditorului financiar extern.

In temeiul atributiilor stabilite prin Actul constitutiv - Cap.IV si al dispozitiilor prevazute in legea nr.31/1990, reactualizata si republicata privind societatile.

Cu votul asociatilor, reprezentand majoritatea absoluta a asociatilor si a partilor sociale, Adunarea Generala a Asociatilor S.C.Tetkron S.R.L.

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba repartizarea profitului aferent anului 2022 in quantum de 19.153 lei, pentru acoperirea pierderilor din anul precedent, conform articolului nr.423 din OMFP nr.1802/2014 si art.1 alin c din Ordonantia Guvernului 64/2011 (actualizata), privind repartizarea profitului la societatile comerciale cu capital de stat.

Art.2 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre conducerea executiva a societatii, care va intocmi si depune documentatia necesara la autoritatile administratie publice locale in vederea aprobarii acoperirii pierderii aferente din anul 2022.

ASOCIATI SC TETKRON SRL

MUNICIPIUL BRASOV

reprezentata prin Consiliul Local

Broda George

Stancu Raluca Maria

S.C RIAL S.R.L. Brasov

reprezentanta legal prin

imputernicit

Gheorghita Veronica