

DECIZIA nr. 1 din 09.04.2025
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL SOCIETĂȚII ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.A.

Consiliul de Administrație al societății **ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.A.** („Societatea”), cu sediul social în str. Marinarilor nr. 31, Parter + Et. 1, sector 1, București, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J2002011024400, având codul unic de înregistrare CUI 14988404,

Întrunit în ședință azi, 09.04.2025, ora 11.00, la sediul Societății, în prezența tuturor administratorilor, respectiv dl Barbu Adișor-George, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, dl Nedelea Bogdan-Remus și dl Dorobanțu Mircea-Bogdan, în calitate de membri ai Consiliului de Administrație,

Având în vedere Decizia nr. 1 din 17.03.2025 a Consiliului de Administrație al Societății privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în data de data de 23.04.2025 pentru aprobarea situațiilor financiare anuale aferente anului 2024 și constatându-se o eroare materială în raportarea profitului net al Societății, având drept consecință prezentarea în mod eronat a sumei de 180,851 RON în loc de 159,851 RON la punctul 4 de pe ordinea de zi a Convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în data de data de 23.04.2025 ,

Fiind îndeplinite condițiile pentru desfășurarea lucrărilor ședinței și pentru adoptarea deciziilor, în exercitarea prerogativelor conferite de lege și de Actul constitutiv al Societății, cu unanimitate de voturi,

DECIDE

1. Revizuirea pct.4 de pe ordinea de zi a convocatorului dupa cum urmeaza:

4. *Aprobarea modului de repartizare a profitului net al Societatii realizat in anul 2024, in valoare de 159.851 lei, dupa cum urmeaza:*

159.851 lei reprezinta profit net nerepartizat (rezervele legale ale Societatii depasesc pragul minim prevazut de lege astfel ca nu e necesara alocarea din profitul net a vreunei sume in acest sens).

Prezenta Decizie a fost întocmită în 2 (două) exemplare originale, astăzi, **09.04.2025**.

**Președintele
Consiliului de
Administrație**

Administrator

Administrator

Barbu Adișor-George

Nedelea Bogdan-Remus

Dorobanțu Mircea-Bogdan
