

HOTARAREA ADUNARII GENERALE

Nr. 7/ 10.03.2020

Adunarea Generala a Actionarilor societatii **Green City Voluntari S.A.**, cu sediul social in Romania, oras Voluntari, bulevardul Voluntari, nr. 93, bl. 6, parter, spatiu nr. 1, judetul Ilfov, inregistrata la ORCTI sub nr. J23/3001/2013, C.U.I.: 32314206, a avut loc in data de 10.03.2020, ora 14:00, la Primaria Orasului Voluntari, cu sediul in oras Voluntari, B-dul Voluntari, nr. 74, Etaj 3, Sala de Consiliu, la prima convocare, in prezenta actionarilor, adunare legal constituita, conform Actului Constitutiv al societatii **Green City Voluntari S.A.**, s-a desfasurat in prezenta actionarilor detinand 100% din capitalului social, dupa cum urmeaza:

✚ **Orasul Voluntari prin Consiliul Local Voluntari**, cu sediul in oras Voluntari, Bd. Voluntari, nr. 74, jud. Ilfov, cod fiscal 4283481, ce detine un aport in numerar in valoare totala de 693.800 lei, divizat in 6.938 actiuni, in valoare de 100 lei fiecare, numerotate de la 1 la 1.188, respectiv de la 1.201 la 6.950, reprezentand 99% din capitalul social total al societatii, prin reprezentati: Lia Lepadatu, [REDACTED]

[REDACTED] si Emil Dumitru, [REDACTED]

conform Hotărârii Consiliului Local Voluntari nr. 88 din 14.05.2015, si

✚ **Societatea Serviciul Transport Voluntari S.A.**, cu sediul in Oras Voluntari, Bld Dunarii, nr. 71, judetul Ilfov, inregistrata la ORCTI sub nr. J23/1046/2002, CUI 14685770, ce detine un aport in numerar in valoare totala de 7.200 lei, divizat in 72 actiuni, in valoare de 100 lei fiecare, numerotate de la 1.189 la 1.200, respectiv de la 6.951 la 7.010, reprezentand 1% din capitalul social total al societatii, prin reprezentant legal Ionita Stelica, [REDACTED]

[REDACTED], conform Hotărârea Asociatului Unic nr. 28 din data de 18.05.2015, actionari ai societății GREEN CITY VOLUNTARI SA,

Având în vedere:

- Procesul verbal nr. 3 al sedintei AGA a societății GREEN CITY VOLUNTARI SA din 10.03.2020;

În scopul eficientizării și pentru buna desfășurare a activității societății GREEN CITY VOLUNTARI SA, ținând cont de:

- dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- dispozițiile O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- prevederile art. 12 al. A.1 lit. “c” din Actul Constitutiv al societății GREEN CITY VOLUNTARI SA – actualizat;

În conformitate și cu respectarea dispozițiilor art. 14 din Actul Constitutiv al societății GREEN CITY VOLUNTARI SA – actualizat,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă menținerea remunerației stabilită prin nota de fundamentare nr. 1 din data de 05.05.2015, aprobată în sedința AGA din 19.05.2015, reconfirmată prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 39/ 24.02.2017 și recalculată prin Nota de fundamentare privind recalcularea remunerațiilor și indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, a Directorului General, a membrilor Comisiei de Cenzori și a Secretarului Sedințelor A.G.A și C.A. din cadrul societății Green City Voluntari S.A. anexa la Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 2/ 03.01.2018, aferentă noului membru provizoriu al Consiliului de administrație, dl Mihai Gelu Marian.

Art. 2. (1) Se aprobă contractul de administrare ca urmare a numirii în funcția de Administrator, membru provizoriu al Consiliului de administrație, a domnului **Mihai Gelu Marian**, anexa prezentei hotărâri, făcând parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Contractul de administrare, prevăzut la art. 2 alin. 1 din hotărâre, va fi semnat de către acționarii societății GREEN CITY VOLUNTARI SA.

Art. 3. Directorul General al societății GREEN CITY VOLUNTARI SA, prin structurile de specialitate, va asigura îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri.

ACTIONARIII:

Consiliul Local Voluntari,
prin reprezentanti legali

Lepadatu Lia

[Redacted signature]

Dumitru Em

[Redacted signature]

Societatea Serviciul Transport Voluntari SA
prin reprezentant legal

Ionita Stelica

[Redacted signature]

Intocmit de
Secretar A.G.A
Anca Daniela - Mihaela

