

HOTARAREA ADUNARII GENERALE

Nr. 9/ 12.03.2020

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 12.03.2020, 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], [REDACTED] si Emil Dumitru, [REDACTED], [REDACTED], [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 ORCITI 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 in vedere:

- ❖ Procesul verbal nr. 4 al sedintei AGA a societății GREEN CITY VOLUNTARI SA din 12.03.2020;
- ❖ Hotărârea Consiliului Local Voluntari nr. 88 din 14.05.2015;

❖ Hotărârea Asociatului Unic nr. 28 din data de 18.05.2015;
❖ Contractul de delegare nr. 18201/31.07.2015, privind delegarea gestiunii serviciilor de administrare și întreținere a spațiilor verzi și a altor servicii publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aflată în administrarea Consiliului Local al Orasului Voluntari.
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;
- dispozițiile H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- prevederile Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- prevederile art. 17.3 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. (1) Se aproba înființarea Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al societății GREEN CITY VOLUNTARI SA.

(2) Membrii Comitetului de nominalizare și remunerare sunt: Mildner Simona – Cristina, Mihai Gelu Marian și Constantinescu Bogdan.

(3) Președintele Comitetului de nominalizare și remunerare este domnul Constantinescu Bogdan.

(4) Secretarul Consiliului de Administrație va îndeplini funcția de secretar al Comitetului de nominalizare și remunerare.

Art. 2. (1) Se aproba Regulamentul intern al Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al societății GREEN CITY VOLUNTARI SA, în forma prevăzută în Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aproba Modelul de Raport de monitorizare și evaluare a activității Comitetului de Nominalizare și Remunerare, în forma prevăzută în Anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Se aproba Modelul de Plan de Acțiune, Calendarul implementării recomandărilor, Urmărirea recomandărilor, în forma prevăzută în Anexa nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Conducerea executivă a societății GREEN CITY VOLUNTARI SA, prin compartimentele funcționale, va comunica prevederile prezentei hotărâri tuturor părților interesate.

ACTIONARI:

Consiliul Local Voluntari,
prin reprezentanți legali
Lepadatu Lia

Dumitru Emil

Societatea Serviciul Transport Voluntari SA
prin reprezentant legal
Ionita Stelica