

HOTARAREA ADUNARII GENERALE

Nr. 15 / 15.06.2018

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Green City Voluntari S.A., cu sediul in Romania, Jud. Ilfov, Oras Voluntari, Bd. Dunarii, nr. Nr. 71, Pavilion Administrativ (C2), parter, camera 5, inregistrata la ORCTI sub nr. J23/3001/2013, C.U.I.: 32314206, a avut loc in data de 15.06.2018, ora 13:00, la Primaria Orasului Voluntari, cu sediul in oras Voluntari, B-dul Voluntari, nr. 74, Etaj 3, Sala de Consiliu, 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:

❖ **Consiliul Local Voluntari**, cu sediul in oras Voluntari, Bd. Voluntari, nr. 74, Jud Ilfov, identificat cu Cod Fiscal 4283481, reprezentand 99% din capitalul social, prin reprezentanti: Lia Lepadatu, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED] si Emil Dumitru, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED],

si,

Societatea Serviciul Transport Voluntari SRL, cu sediul social in oras Voluntari, Bd Dunarii, nr. 71C, Judetul Ilfov, inregistrata la ORCITI sub nr. J23/1046/2002, CUI 14685770, reprezentand 1% din capitalul social, prin administrator Ionita Stelica, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] actionari ai societatii Green City Voluntari S.A, avand in vedere procesul verbal al sedintei A.G.A. nr. 6 din 15.06.2018, au hotarat urmatoarele:

Art. 1.1. Se aproba cererea de incetare a contractului de administrare, astfel se revoca din functia de membru in Consiliului de Administratie si Presedinte C.A. al societatii GREEN CITY VOLUNTARI SA, incepand cu data de 16.05.2018, doamna Brod Mariana, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

Art. 1.2. Se ia act de incetarea din functia de membru al Consiliului de Administratie si Presedinte CA al Societatii Green City Voluntari SA, a doamnei **Vrinceanu Vica - Nela**, conform cererii de incetare, nr. 47/ 14.05.2018, incepand cu data de 15.06.2018.

Art. 1.3. Constantand vacantarea postului de membru in Consiliul de Administratie si Presedinte C.A. al societatii Green City Voluntari, actionarii aproba **numirea provizorie in functia de membru in Consiliul de Administratie**, pana momentul declansarii procedurii de selectie a organelor de administrare si conducere a societatii dar nu mai tarziu de 06.04.2021, conform prevederile art. 28 alin. 7 si art. 29 din OUG nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si ale art. 137 indice 1 al. 1 si 2 din Legea nr. 31/ 1990 privind societatile comerciale, republicata si actualizata, coroborat cu dispozitiile Codului Civil si in conformitate cu prevederile cu art. 12.A, pct. 1, al. c din Actul Constitutiv actualizat, a domnului **Danet Vasile**, cetatean roman, nascut la data de 06.06.1953, in municipiul Constanta, judetul Constanta, domiciliat in judetul Constanta, municipiul Constanta, bulevardul Tomis, nr. 234, bl. TD15, sc. C, et. 2, ap. 46, identificat cu CI seria KZ nr. 113028, eliberata de SPCLEP Constanta, la data de 05.06.2013, avand CNP 1530606131216, pentru perioada de timp ramasa din mandatul administratorului inlocuit, respectiv pentru perioada 15.06.2018 – 06.04.2021 (pana momentul declansarii procedurii de selectie a organelor de administrare si conducere a societatii dar nu mai tarziu de 06.04.2021).

Art. 1.4. Se aproba mentinerea remuneratiei stabilita prin nota de fundamentare nr. 1 din data de 05.05.2015, aprobata in sedinta AGA din 19.05.2015, reconfirmata prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 39/ 24.02.2017 si recalculata prin Nota de fundamentare privind recalcularea remuneratiilor si indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a Directorului General, a membrilor Comisiei de Cenzori si a Secretarului Sedintelor A.G.A si C.A. din cadrul societatii Green City Voluntari S.A. anexa la Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 2/ 03.01.2018.

Art. 1.5. (1) Se aproba contractul de administrare ca urmare a numirii in functia de membru in Consiliul de Administratie a domnului **Danet Vasile**, cetatean roman, nascut la data de 06.06.1953, in Mun. Constanta, Jud. Constanta, domiciliat in Judetul Constanta, Mun. Constanta, Bld Tomis, nr. 234, bl. TD15, sc. C, et. 2, ap. 46, identificat cu CI seria KZ nr. 113028, emis de SPCLEP Constanta, la data de 05.06.2013, avand CNP 1530606131216, anexat prezentei hotarari si face parte integranta.

(2) Contractul de administrare, prevazute la art. 1.5 alin. 1 din prezenta hotarare, va fi semnat de către actionarii societatii GREEN CITY VOLUNTARI SA.



Societatea GREEN CITY VOLUNTARI S.A.

Art. 2. Directorul General va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Consiliul Local Voluntari,
prin reprezentanti legali
Lepadatu Lia

Dumitru B

Societatea Serviciul Transport Voluntari SRL
prin reprezentant legal Ionita Stelica

Intocmit de
Secretar A.G.A
a - Mihaela