

HOTARAREA ADUNARII GENERALE

Nr. 16 / 01.08.2018

Adunarea Generala a Actionarilor societatii Green City Voluntari S.A, cu sediul social in Romania, judetul Ilfov, oras Voluntari, bulevardul Dunarii, nr. 71, pavilion administrativ (C2), parter, camera 5, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Ilfov sub nr. J23/3001/2013, cod unic de inregistrare: 32314206, a avut loc in data de 01.08.2018, ora 13:00, la Primaria Orasului Voluntari, cu sediul in oras Voluntari, bulevardul 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 total, dupa cum urmeaza:

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

[REDACTED] si Emil Dumitru, [REDACTED]

si,

❖ **Societatea Serviciul Transport Voluntari S.A**, cu sediul social in oras Voluntari, bulevardul Dunarii, nr. 71, judetul Ilfov, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Ilfov sub nr. J23/1046/2002, cod unic de inregistrare: 14685770, reprezentand 1% din capitalul social total, prin administrator Ionita Stelica, [REDACTED]

[REDACTED], in calitate de **actionari ai societatii Green City Voluntari S.A**,

avand in vedere:

- Prevederile art. 12, titlul A, al. 1, lit. c si d din Actul Constitutiv al societatii GREEN CITY VOLUNTARI SA
- Prevederile art. 137¹ al. 1 din legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare
- Demisiile membrilor Consiliului de Administratie: Chinta Marinel Roberto, Ene Danie si Danet Vasile
- Hotararea AGA nr. nr. 12/ 16.05.2018
- Procesul verbal al sedintei A.G.A. nr. 7 din 01.08.2018,

tinand cont de:

faptul ca societatea GREEN CITY VOLUNTARI SA este o societate in curs de reorganizare conform pierderilor inregistrate in situatia financiara a subscisei, si inregistrarea demisiilor a 3 (trei) membrii in functie ai Consiliului de Administratie al societatii GREEN CITY VOLUNTARI SA incepand cu data

01.08.2018, consideram ca activitatea de administrare a societatii poate fi realizata si de un numar mai redus de administratori decat cel actual.

In prezent societatea este administrata de un Consiliu de Administratie compus din 5 membri, avand in vedere demisia celor 3 (trei) membrii in functie ai Consiliului de Administratie al societatii **GREEN CITY VOLUNTARI SA:**

- CHINTA MARINEL-ROBERTO,
- ENE DANIEL,
- DANET VASILE,

In conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, *Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare*, aprobam modificarea si actualizarea actului constitutiv al societatii in sensul reducerii numarului de membrii din cadrul Consiliului de Administratie de la 5 la 3 membrii/ administratori si alinierii la cerintele si dispozitiile legale ale O.U.G. nr. 109/ 2011.

am hotarat urmatoarele:

Art. 1. Se modifica art. 15.1 din actul constitutiv al societatii GREEN CITY VOLUNTARI SA, astfel :

- **în loc de** " Societatea va fi administrată în sistem unitar. Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format dintr-un număr de cinci administratori ", *respectiv* :
- **va avea urmatorul continut** " Societatea va fi administrată în sistem unitar. Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format dintr-un număr de trei administratori ".

Art. 2. Se aproba demisiile si se revoca din functia de administratori ai Consiliului de Administratie al societatii ai Consiliului de Administratie a societatii GREEN CITY VOLUNTARI SA, incepand cu data de 01.08.2018, urmatorii membrii CA:

- dl Danet Vasile, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];

- Chinta Marinel-Roberto, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];

- Ene Daniel, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED].

Art. 3. Se numeste in functia de Administrator Provizoriu si Presedinte Provizoriu al Consiliului de Administratie al societatii GREEN CITY VOUNTARI SA, incepand cu data de 01.08.2018, domnului **CONSTANTINESCU BOGDAN**, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], incepand cu

data de 01.08.2018, pentru perioada de timp ramasa din mandatul provizoriu administratorului inlocuit, respectiv pentru perioada 01.08.2018 – 06.04.2021 (pana momentul declanșării procedurii de selecție a organelor de administrare și conducere a societatii, dar nu mai tarziu de 06.04.2021).

Art. 4. Directorul General va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Consiliul Local Voluntari,

prin reprezentanti legali

Lepadatu Lia

Dumitru Emil

Societatea Serviciul Transport Voluntari SRL

prin reprezentant legal

Ionita Stelica

Intocmit de
Director A.G.A
An - Mihaela