

HOTARAREA ADUNARII GENERALE

Nr. 18/ 04.11.2020

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 la sediul societatii, in data de 04.11.2020, ora 14:00, 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]
[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:

- Hotararea Consiliului Local Voluntari nr. 83 din 18.06.2020 cu la aprobarea Scrisorii de asteptari pentru societatea GREEN CITY VOLUNTARI SA;
- Procesul verbal nr. 12 al sedintei AGA a societății GREEN CITY VOLUNTARI SA din 04.11.2020.

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

- prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin Legea nr. 111/2016 și 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.

În conformitate dispozițiile Actului Constitutiv al societății GREEN CITY VOLUNTARI SA – actualizat, prevederile Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, Hotărârii 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 și prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba Planul de selecție – componenta integrala pentru ocuparea funcțiilor de administratori ai societății GREEN CITY VOLUNTARI SA, conform anexei nr. 1 parte integranta a prezentei hotarari.

Art. 2. Se aproba Planul de selecție – componenta integrala pentru ocuparea funcției de director general al societății GREEN CITY VOLUNTARI SA, conform anexei nr. 2 parte integranta a prezentei hotarari.

Art. 3. (1) Se aprobă constituirea comisiei de selecție și evaluare a administratorilor și directorului general ai societății GREEN CITY VOLUNTARI SA.

(2) Comisia de selecție și evaluare este formată din 3 (trei) membrii și are următoarea componență:

- Președinte - Lia LEPĂDATU,
- Membrii: - Emil DUMITRU, Vasile TĂUTU.

(3) Comisia de selecție și evaluare va derula procesul de selecție pentru ocuparea funcțiilor de administratori și directorului general ai societății GREEN CITY VOLUNTARI SA, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 4. Se aproba atribuțiile Comisiei de selecție și evaluare, după cum urmează:

- a) derulează întreaga procedură de selecție și propune candidații selectați în lista scurtă în vederea numirii pentru poziția de administrator în Consiliul de Administrație și Director General, pe baza raportului privind numirile finale întocmit în acest scop.
- b) se consultă îndeaproape cu comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului, cu alte organisme implicate în procedura de selecție, după caz.

Art. 5. Comisia constituită la art. 3 din prezenta hotărâre, societatea GREEN CITY VOLUNTARI SA și



Societatea GREEN CITY VOLUNTARI S.A.

expertul independent specializat în recrutarea resurselor umane vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ACTIONARIIL:

Consiliul Local Voluntari,
prin reprezentanți legali
Lepadatu Lia

Dumitru Emil

Societatea Serviciul Transport Voluntari SA
prin reprezentant legal
Ionita Stelica