

HOTARAREA ADUNARII GENERALE
Nr. 19 / 01.10.2018

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 01.10.2018, 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 procesul verbal al sedintei A.G.A. nr. 9 din 01.10.2018**, in scopul asigurării condițiilor legale de desfășurare a activității societatii si tinând cont de:

➤ dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

➤ prevederile actului constitutive al societatii GREEN CITY VOLUNTARI SA;

și,

Avand in vedere faptul ca societatea GREEN CITY VOLUNTARI SA este o societate in curs de reorganizare conform situatiei financiare precare, actionarii au luat in discutie si aprobat reducerea numarului de cenzori din comisia de cenzori, de la 5 (cinci) cenzori si 1 (unu) supleant, la 3 (trei) cenzori si 1 (unu) supleant, consideram ca activitatea de supraveghere gestiune a societatii poate fi realizata si de un numar mai redus de cenzori decat cel actual.

am hotarat urmatoarele:

Art. 1. Se aproba modificarea art. 22.1 si 22.12 din actul constitutiv al societatii GREEN CITY VOLUNTARI SA, dupa cum urmeaza :

- în loc de "Gestiunea societății este controlată de 5 cenzori si 1 (unu) supleant."

- art. 22.1 din actul constitutiv va avea urmatorul continut " Gestiunea societății este controlată de 3 cenzori si 1 (unu) supleant."

si,

- art. 22.12 din actul constitutiv al societatii GREEN CITY VOLUNTARI SA, "controlul gestiunii societății este asigurat de către cenzorii:

- Cenzor, d-na Bucur Daniela, [REDACTED]

- Cenzor, d-na Istrate Adriana, [REDACTED]

- Cenzor suspendat temporar, pe o perioada de 2 (ani), respectiv pe perioada 11.09.2018 – 10.09.2020, d-na Ghincea Adriana, [REDACTED]

- Cenzor supleant, d-na Lazar Daniela, [REDACTED]

Art. 2. Se aproba delegarea indatoririlor/ atributiilor cenzorului suspendat, dna Ghincea Adriana - CNP 2820825420075, catre *catre cenzorul supleant, d-na Lazar Daniela*, pentru o perioada temporara de 1 (unu) an si 11 (unusprezece) luni si 20 (douazeci) zile, incepand cu data prezentului proces verbal, respectiv pe perioada 01.10.2018 – 10.09.2020, conform art. 22.2 din actul constitutiv al societatii.

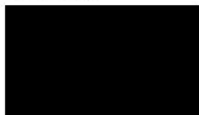
Tinand cont de vacantarea temporara a activitatii cenzorului Ghincea Adriana, si de delegarea indatoririlor/ atributiilor cenzorului suspendat, dna Ghincea Adriana - CNP 2820825420075, catre *catre cenzorul supleant, d-na Lazar Daniela*, pentru o perioada temporara de 1 (unu) an si 11 (unusprezece) luni si 20 (douazeci) zile, incepand cu data prezentului proces verbal, respectiv pe perioada 01.10.2018 – 10.09.2020, actionarii societatii GREEN CITY VOLUNTARI SA, au hotarat completarea actului constitutiv cu art. 22.13, astfel : "Indatoririle/ atributiile cenzorului suspendat d-na Ghincea Adriana, vor fi preluate de catre cenzorul supleant al societatii, d-na Lazar Daniela, [REDACTED]

[REDACTED], pentru o perioada temporara de 1 (unu) an si 11 (unusprezece) luni si 20 (douazeci) zile, respectiv pe perioada 01.10.2018 – 10.09.2020, urmand ca repunerea in drepturi a cenzorului suspendat, sa se efectueze la incetarea termenului de suspendare, sau inainte de trecerea termenului, doar prin hotararea adunarii generale a actionarilor ce vor fi notificati de cenzorul suspendat printr-o cerere de incetare a suspendarii si concomitent incetarea delegarii atributiilor catre cenzorul supleant d-na Lazar Daniela".

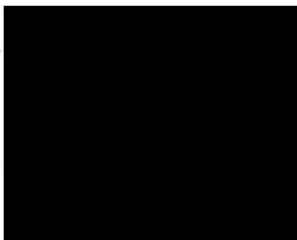
Art. 3. Se aproba mentinerea remuneratiei stabilita prin nota de fundamentare nr. 1 din data de 05.05.2015, aprobata in sedinta AGA din 19.05.2015, reconfirmata prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 39/ 24.02.2017 si recalculata prin Nota de fundamentare privind recalcularea remuneratiilor 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. 3. 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



it de
G.A
aela