

HOTARAREA ADUNARII GENERALE

Nr. 24 / 08.04.2019

Adunarea Generala a Actionarilor societatii Green City Voluntari S.A, cu sediul social 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 08.04.2019, 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:

❖ **Orasul Voluntari prin 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] si Emil Dumitru, [REDACTED]

❖ **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]

actionari ai societatii Green City Voluntari S.A, avand in vedere procesul verbal al sedintei A.G.A. nr. 12 din 08.04.2019, au hotarat urmatoarele:

Art. 1. Se aproba demisia cenzorului supleant, doamna Lazar Daniela [REDACTED] si au aprobat revocarea acestuia incepand cu data prezentei hotarari.

Art. 2. Se aproba schimbarea incadrarii in functia de cenzor supleant a doamnei Bucur Daniela - CNP 2901104420077, din functia de cenzor activ, incepand cu data prezentei hotarari.

Art. 3. Se aproba numirea in functia de cenzor activ expert contabil a doamnei **Ionita Victoria**, [REDACTED]

[REDACTED] incepand cu data prezentei hotarari si pana la data 04.04.2021, data la care se incheie al doilea mandat al comisiei de cenzori.

Art. 4. Se aproba delegarea indatoririlor/ atributiilor cenzorului suspendat, d-na Ghincea Adriana, catre cenzorul supleant, d-na Bucur Daniela - [REDACTED], pentru o perioada temporara de 1 (unu) an, 5 (cinci) luni si 2 (doua) zile, incepand cu data prezentului proces verbal, respectiv pe perioada 08.04.2019 – 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 - [REDACTED] catre *catre cenzorul supleant, d-na Bucur Daniela*, pentru o perioada temporara de 1 (unu) an, 5 (cinci) luni si 2 (doua) zile, incepand cu data prezentului proces verbal, respectiv pe perioada 08.04.2019 – 10.09.2020, reprezentantii legali ai Adunarii Generale a Actionarilor **societatii GREEN CITY VOLUNTARI S.A** aproba 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 Bucur Daniela, Bucur Daniela, [REDACTED] Voluntari [REDACTED] Voluntari [REDACTED], pentru o perioada temporara de 1 (unu) an, 5 (cinci) luni si 2 (doua) zile, incepand cu data prezentului proces verbal, respectiv pe perioada 08.04.2019 – 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 Bucur Daniela".

Art. 5. 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, pentru cenzorul supleant doamna Bucur Daniela - [REDACTED] ca urmare a preluarii indatoririlor/ atributiilor cenzorului suspendat, d-na Ghincea Adriana si pentru cenzorul activ – expert contabil a doamna Ionita Victoria.



Art. 6. 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

mit de

A.G.A

ihaela