

HOTARAREA ADUNARII GENERALE

Nr. 35 / 10.06.2019

Adunarea Generala 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 10.06.2019, 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]
[REDACTED] si Emil Dumitru, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED],

si,

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

[REDACTED], actionari ai societatii Green City Voluntari S.A, avand in vedere procesul verbal al sedintei A.G.A. nr. 16 din 10.06.2019, au hotarat urmatoarele:

Art. 1 Se aproba propunerea Comisiei de selectie, evaluare si numire membrii neexecutivi si executivi in Consiliul de Administratie in cadrul societatii GREEN CITY VOLUNTARI SA, cu privire la Rezultatul procesului verbal final al concursului organizat pentru ocuparea functiilor de membrii neexecutivi si de membru executiv (Director General) in Consiliul de Administratie al societatii GREEN CITY VOLUNTARI SA, nr. 524/ 22.05.2019 si aproba mentinerea in functiile de membrii in Consiliul de Administratie si totodata mentinerea in functia de presedinte al Consiliului de Administratie, a urmatoarelor persoane:

- **MEMBRU NEEEXECUTIV in Consiliul de Administratie - PRESEDINTE al Consiliului de Administratie:** domnul CONSTANTINESCU BOGDAN, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];

- **MEMBRU EXECUTIV** in Consiliul de Administratie **DIRECTOR GENERAL:** domnul Chinta Marinel-Roberto, [REDACTED]

- **MEMBRU NEEEXECUTIV** in Consiliul de Administratie: doamna Mildner Simona Cristina, [REDACTED]

conform:

- prevederilor OUG nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii 31/ 1990 privind societatile comerciale;
- Rezultatul procesului verbal final al concursului organizat pentru ocuparea functiilor de membrii neexecutivi si de membru executiv (Director General) in Consiliul de Administratie al societatii GREEN CITY VOLUNTARI SA, nr. 524/ 22.05.2019.

Actionarii au aprobat valabilitatea mandatului membrilor neexecutivi si a membrului executiv Directorul General, precum si a Presedintelui Consiliului de Administratie, pentru o perioada de 4 (patru) ani incepand cu data prezentului proces verbal.

Perioada mandatului membrilor neexecutivi si a membrului executiv Directorul General, precum si a Presedintelui Consiliului de Administratie va incepe cu data de 10.06.2019, data semnarii prezentului in scris, pana la data de 09.06.2023.

Art. 2 Se aproba delegarea atributiilor, reprezentarii si conducerii societatii catre Consiliul de Administratie, conform art. 19.1 si art. 19.2 din Actul Constitutiv al societatii GREEN CITY VOLUNTARI SA, coroborate prevederile Legii nr. 31/1990, privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:

- Consiliul de Administratie are puteri depline cu privire la conducerea si administrarea Societatii, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate si atributiilor expres prevazute de lege ca fiind de competenta Adunarii Generale.
- Consiliul de administratie are urmatoarele atributii:
 - a) stabileste ordinea de zi pentru Adunarea Generala;
 - b) aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al societatii;
 - c) stabileste liniile generale de conducere ale societatii, pe termen lung si mediu;
 - d) stabileste si mentine politicile de asigurare in ceea ce priveste personalul si bunurile societatii;
 - e) incheie, modifica sau reziliaza contracte comerciale pana la limita de 100.000 Euro;
 - f) aproba actele de achizitie si de dispozitie privitoare la brevete, marci, drepturi de autor si know-how;
 - g) aproba organigrama societatii;
 - h) numeste si revoca Directorul General, cand este cazul, in conformitate cu prevederile legale in

vigoare;

i) aprobă operațiunile de creditare necesare îndepliniri scopului societății;

j) confera procuri de reprezentare a societății;

k) decide chemarea în justiție, în numele societății și se constituie ca parte atât în fața instanțelor judecătorești cât și în fața curților de arbitraj, în caz de litigii;

l) prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor; pentru a supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor;

m) avizează proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli pe care îl supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor;

n) analizează și aprobă rapoartele periodice privind realizarea indicatorilor aprobați prin bugetul anual de venituri și cheltuieli pe baza balanței de verificare și aprobă măsurile pentru desfasurarea activității în condiții care să asigure echilibrul bugetului anual de venituri și cheltuieli;

o) convoacă Adunările Generale ale acționarilor în condițiile actului constitutiv ori de câte ori este nevoie;

p) propune înființarea și desființarea de sucursale, birouri sau agenții ale societății, în România sau în străinătate;

q) decide realizarea investițiilor;

r) propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității;

s) avizează vânzarea sau achiziționarea de imobile, sau aprobă închirierea acestora, în condițiile legii;

t) reprezintă societatea în raporturile cu terți și directorul general al societății prin președintele Consiliului de administrație;

u) rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală și execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu prezentul Act Constitutiv;

v) avizează situațiile financiare anuale pe care le înaintează spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;

x) aprobă sau propune spre aprobare investițiile care urmează să se realizeze de către societate în condițiile legilor în vigoare;

y) supraveghează activitatea directorilor executivi prin solicitarea de informații pe probleme punctuale specifice propune introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății potrivit legii;

w) decide asupra oricăror alte probleme care prin importanța lor pot influența poziția financiară și comercială sau politica societății, sau care sunt date în competența sa de către Adunarea generală a acționarilor, dar fără depășirea prevederilor legale în materie.

Art. 3 Se aprobă atribuțiile de reprezentare și conducere ale Directorului General, membru executiv al Consiliului de Administrație al societății GREEN CITY VOLUNTARI SA, dl **Chinta Marinel-Roberto**, [REDACTED]

_____, conform art. 20.2, art. 20.3 si art. 20.4 din Actul Constitutiv al societatii GREEN CITY VOLUNTARI SA, coroborate prevederile Legii nr. 31/1990, privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:

- Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administrație și adunării generale a acționarilor.
- Consiliul de administrație este însărcinat cu supravegherea activității directorilor. Orice administrator poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a societății. Directorii vor informa consiliul de administrație asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.
- Directorul General are următoarele atribuții:
 - a) încheie, modifică sau reziliază contracte comerciale până la limita de 100.000 Euro;
 - b) aprobă actele de achiziție și de dispoziție privitoare la brevete, marci, drepturi de autor și know-how;
 - c) confera procuri de reprezentare a societății, în legatura cu atribuțiile delegate de Consiliul de Administrație;
 - d) propune spre aprobare Consiliului de Administrație toate cererile și acțiunile de chemare în justiție, în numele societății și reprezintă societatea, atât în fața instanțelor judecătorești, cât și în fața curților de arbitraj, în caz de litigii;
 - e) analizează și aprobă rapoartele periodice privind realizarea indicatorilor aprobați prin bugetul anual de venituri și cheltuieli pe baza balanței de verificare, buget anual aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor și transmis Directorului General de către Consiliul de Administrație, și aprobă măsurile pentru desfasurarea activității în condiții care să asigure echilibrul bugetului anual de venituri și cheltuieli;
 - f) propune înființarea și desființarea de sucursale, birouri sau agenții ale societății, în România sau în străinătate;
 - g) propune spre aprobare structura organizatorică a societății și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale ale societății;
 - h) reprezintă societatea în relațiile cu terți și în fața organelor jurisdicționale și poate delega puterea de reprezentare, prin procura specială, cu menționarea atribuțiilor delegate și a duratei mandatului, cu condiția ca Directorul General să informeze Consiliul de Administrație. Specimenul de semnătură al Directorului General va fi depus la Oficiul Registrului Comerțului;
 - i) rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor și Consiliul de Administrație și execută hotărârile luate de acestea, în conformitate cu Actul Constitutiv și legislația în vigoare;
 - j) elaborează situațiile financiare anuale și proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli, pe care le înaintea spre aprobare Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor;
 - k) propune spre aprobare investițiile care urmează să se realizeze de către societate în condițiile legilor în vigoare;
 - l) supraveghează activitatea directorilor și personalului din subordine, prin solicitarea de informații pe probleme punctuale specifice;
 - m) decide asupra oricărui altor probleme care prin importanța lor pot influența poziția financiară și comercială sau politica societății, sau care sunt date în competența sa de către Consiliul de

Administratie, dar fără depășirea prevederilor legale în materie;

n) conduce activitatea curentă a societății în scopul realizării obiectului de activitate și al îndeplinirii Hotărârilor Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor. Pentru aceasta Directorul General emite decizii;

o) este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de Actul Constitutiv Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor;

p) exercită administrarea societății, conform prevederilor legale, Actului Constitutiv și atribuțiilor delegate de Consiliul de Administrație;

q) execută angajamentele și hotărârile luate de Consiliul de Administrație și Adunarea Generală a Acționarilor, urmărind operativ îndeplinirea măsurilor necesare pentru realizarea obiectivelor stabilite;

r) solicită Președintelui Consiliului de Administrație convocarea Adunării Generale a Acționarilor;

s) numește și revocă personalul necesar bunei desfășurări a activității, totodată exercită autoritatea disciplinară asupra lor, conform structurii administrative și regulamentelor interne aprobate de Consiliul de Administrație;

t) promovează proiecte, planuri de lucru, etc., în vederea îmbunătățirii performanțelor serviciilor, eficienței și eficacității administrației și în general pentru îndeplinirea cu succes a acțiunilor încredințate societății;

u) propune Consiliului de Administrație obiective, strategii și politici de dezvoltare ale societății;

v) aprobă la propunerea directorilor și șefilor de servicii aflate în subordine, norme, regulamente și instrucțiuni de serviciu pentru realizarea în bune condiții și în conformitate cu prevederile legale a activității societății;

w) alte atribuții conferite de lege, de Actul Constitutiv sau de alte dispoziții aplicabile, cu excepția celor prevăzute la art. 20 alin (5) din prezentul Act Constitutiv și la legislația în vigoare.

Perioada mandatului Directorului General, membru executiv în Consiliul de Administrație, va fi de 4 (patru) ani, începând cu data prezentului înscris, respectiv începând cu data de 10.06.2019, data semnării prezentului înscris, până la data de 09.06.2023.

Art. 4 Directorul General al societății GREEN CITY VOLUNTARI SA va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Consiliul Local Voluntari,

prin reprezentanți legali

Lepadatu Lia

Dumitru Emil

Societatea Serviciul Transport Voluntari SA

prin reprezentant legal

Ionita Stelica

S.A.

a - Mihaela