

HOTARAREA ADUNARII GENERALE

Nr. 37 / 18.07.2019

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 18.07.2019, 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]
[REDACTED], actionari ai societatii Green City Voluntari S.A, avand in vedere procesul verbal al sedintei A.G.A. nr. 17 din 18.07.2019, au hotarat urmatoarele:

Art. 1 Se aproba infiintarea unei societati pe actiuni cu denumirea S.C. CULINAR VOL S.A.

Art. 2 Se aproba membrii fondatori ai societatii CULINAR VOL S.A, dupa cum urmeaza:

- Oras Voluntari prin Consiliul local Voluntari cu sediul in Voluntari, Bd. Voluntari, nr. 74, jud. Ilfov, cod fiscal 4283481, care va detine 98% din capitalul social al societatii;
- Societatea GREEN CITY VOLUNTARI S.A, cu sediul social in oras Voluntari, Bld. Dunarii, nr. 71, Pavilion Administrativ (C2), parter, cam. 5 judet Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului Ilfov sub nr. J23/3001/2013, CUI 32314206, care va detine 2% din capitalul social al societatii.

Art. 3 Se aproba stabilirea sediului social al societatii CULINAR VOL S.A, in orasul Voluntari, str.



Societatea GREEN CITY VOLUNTARI S.A.

Mihai Viteazu, nr. 34, cam. 5, jud. Ilfov.

Art. 4 Se aproba obiectului de activitate principal si secundar al societatii CULINAR VOL S.A, dupa cum urmeaza:

(1) - obiectul principal de activitate Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente si alte servicii de alimentatie, grupa CAEN 562

(2) - activitatea principală a societății este : Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente, clasa CAEN 5621

(3) - obiectul secundar de activitate:

Cod CAEN 5610 Restaurante

Cod CAEN 5629 Alte activitati de alimentatie n.c.a.

Cod CAEN 1071 Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie

Cod CAEN 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.

Cod CAEN 1032 Fabricarea sucurilor de fructe si legume

Cod CAEN 4791 Comerțul cu amanuntul prin case de comenzi sau prin Internet

Cod CAEN 8292 Activitati de ambalare

Art. 5 Se aproba capitalul social al societatii CULINAR VOL S.A si structura acestuia, dupa cum urmeaza:

(1) Capitalul social al societatii S.C. CULINAR VOL S.A. va fi in cuantum de 90.000 lei, divizat in 90.000 actiuni.

(2) Valoarea nominala a unei actiuni este de 1 lei.

(3) Participarea actionarilor la capitalul social al societatii CULINAR VOL SA va avea urmatoarea structura:

- Oras Voluntari prin Consiliul local Voluntari cu sediul in Voluntari, Bd. Voluntari, nr. 74, jud. Ilfov, cod fiscal 4283481, care va detine 88.200 actiuni, reprezentand 98% din capitalul social al societatii;

- Societatea GREEN CITY VOLUNTARI SA, cu sediul social in oraas Voluntari, Bld. Dunarii, nr. 71, Pavilion Administrativ (C2), parter, cam. 5 judet Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului Ilfov sub nr. J23/3001/2013, CUI 32314206, care va detine 1.800 actiuni, reprezentand 2% din capitalul social al societatii.

Art. 6 Se aproba componenta consiliului de administratie al societatii in curs de constituire CULINAR VOL S.A si durata mandatului de administrare, dupa cum urmeaza:

(1) Mandatul consiliului de administratie va fi de 2 ani.

(2) Membrii consiliului de administratie vor fi:

- membru ROBERT GHERGHE, [REDACTED]

[REDACTED];

B-dul Dunarii, nr. 71, Pavilion Administrativ (C2),

parter, cam. 5, Voluntari, jud. Ilfov

J23/3001/2013, C.U.I.: 32314206

IBAN: RO35 RZBR 0000 0600 1800 8104

Raiffeisen Bank, sucursala Pipera

Telefon: 031/40.36.184.
Mail: office@greencityvoluntari.ro
www.greencityvoluntari.ro

- membru CONSTANTIN ANISOARA, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];

- membru CHITCA SORIN-RAZVAN, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED].

Art. 7 Se aproba componenta comisiei de cenzori a societatii in curs de constituire CULINAR VOL S.A si durata mandatului, dupa cum urmeaza:

(1) Cenzori plini:

- RANETE EUGENIA [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];

- CHELES ANA-MARIA [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];

- ALBULESCU-GHEORGHE CONSTANTIN [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED].

(2) cenzor supleant:

- OANCEA LĂCRĂMIOARA – IONELA [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Art. 8 Se aproba durata de functionare a societatii CULINAR VOL S.A, pe perioada nelimitata.

Art. 9 Se aproba actul constitutiv al societatii CULINAR VOL S.A, in forma prevazuta in anexa nr. 1.

Art. 10 Se aproba mandatarea domnului CONSTANTINESCU BOGDAN, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], pentru efectuarea tuturor procedurilor legale cu privire la

capitalul social, intocmirea, semnarea si inscrierea Actului Constitutiv al societatii CULINAR VOL SA la Registrul Comertului.



Societatea GREEN CITY VOLUNTARI S.A.

Art. 11 Presedintele Consiliului de Administratie al societatii GREEN CITY VOLUNTARI SA va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Consiliul Local Voluntari,

prin reprezentanti legali

Lepadatu Lia

Dumitru Emil

Societatea Serviciul Transport Voluntari SA

prin reprezentant legal

Ionita Stelica

G.A

la - Mihaela