

HOTARAREA ADUNARII GENERALE

Nr. 37 / 22.02.2017

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 22.02.2017, ora 16.00, 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:

❖ **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]

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]

[REDACTED] actionari
ai societatii Green City Voluntari S.A

Si

Avand in vedere procesul verbal al sedintei A.G.A. nr. 26 din 22.02.2017, in temeiul art. 12, Capitolul A1, lit p din Actul Constitutiv actualizat al societatii Green City Voluntari SA, Standardele Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind practicile corporatiste, Convenția Națiunilor Unite împotriva Corupției, Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului, Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului, Directiva 2014/95/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2014 de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește divulgarea informațiilor nefinanciare și de diversitate de către anumite întreprinderi și grupuri mari, Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 946/2005 – cuprinzând standardele de control intern managerial în instituțiile publice, republicat si actualizat, Legea nr. 78/2000 din 08/05/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, Legea nr. 161/2003 din 19/04/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, Legea nr. 251/2004 din 16/06/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției, Legea nr. 477/2004 din 08/11/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 52/2003 din 21/01/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 53/2003, Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare, Regulamentul Intern si Regulamentul de Organizare si Functionare

au hotarat urmatoarele:

1. Se aproba Codul de conduita etica al SC Green City Voluntari SA;
2. Directorul General si membrii Consiliului de Administratie, prin departamentele



Green City
Voluntari

Societatea GREEN CITY VOLUNTARI S.A.

de administratie vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Consiliul Local Voluntari,

prin reprezentanti legali

Lepadatu Lia

Dumitru Emi

Intocmit de

Societatea Serviciul Transport Voluntari SRL

prin reprezentant legal

Ionita Stelica

Secretar A.G.A

Barbu Oana-Mihaela