



Societatea GREEN CITY VOLUNTARI S.A.

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
Nr. 39/ 24.02.2017

Adunarea Generala a Actionarilor societatii Green City Voluntari S.A., cu sediul in oras Voluntari, Bld. Dunarii, nr. 71, Pavilion Administrativ (C2), parter, camera 5, jud. Ilfov, inregistrata la ORCITI sub nr. J23/3001/2013, C.U.I.: 32314206, a avut loc in data de 24.02.2017, 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]

[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., avand in vedere procesul verbal al sedintei A.G.A. nr. 27 din 24.02.2017, prevederile art. 28, al. 1, art. 29, al. 1 si al. 14 din OUG 109/2011, prevederile art 111, al. 2, lit. b, lin Legea nr. 31/1990, art. 12.A, pct. 1, al. c din Actul Constitutiv actualizat, au hotarat urmatoarele:

1. Realegerea celor 5 (cinci) membrii ai Consiliului de Administratie ai societatii Green City Voluntari SA, din care 4 membrii neexecutivi si unul executiv, director general, in coformitate cu prevederile OUG 109/2011, in baza notei de fundamentare privind reinnoirea mandatelor membrilor Consiliului de Administratie si Directorului General nr. 29/16.01.2017 si a rapoartelor de activitate privind indeplinirea indicatorilor de performanta, pe o perioada de 4 (patru) ani, incepand cu data de 07.04.2017, pana la data de 06.04.2021, structurat astfel:

- a. d-na Brod Mariana, [redacted]
Municipiul Bucuresti,
Anton Pann, nr. 46, ide [redacted]
[redacted] in calitate de
Presedinte;
- b. d-nul Chinta Marinel-Roberto, [redacted]
[redacted]
[redacted] in calitate de
membru;
- c. d-na Niculae Alin-Mihaita, [redacted]
[redacted]
[redacted] in calitate de membru;
- d. d-nul Mildner Eduard-Raducanu, [redacted]
[redacted]
[redacted] in calitate de membru;
- e. d-nul Ene Daniel, [redacted]
[redacted]
[redacted] in calitate de membru.

2. Reinnoirea mandatului Directorului General (membru executive al Consiliului de Administratie), domnul Chinta Marinel-Roberto, [redacted]
[redacted]



3. Se reconfirma indemnizatiile membrilor Adunarii Generale a Asociatilor, membrilor Consiliului de Administratie, Directorului General, cenzorilor si Secretarului AGA si CA, stabilite in baza Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr. 1/19.05.2015, 27/05.08.2016 si 28/05.08.2016
4. Se aproba forma contractului de mandat si de administrare conform Anexei nr. 3 a Notei de fundamentare privind reinnoirea mandatelor membrilor Consiliului de Administratie si Directorului General nr. 29/16.01.2017.
5. Se imputernicesc dl. Chinta Marinela-Roberto, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] si d-na Barbu Oana-Mihaela, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], pentru a avea drept de semnatura unica, in banca, pentru toate conturile societatii deschise la orice banca si Trezorerie si poate efectua orice fel de operatiuni bancare, in limita legii. Persoanele imputernicite vor avea drepturi depline in relatia cu banca, cum ar fi :
 - a. dreptul de a deschide relatia de afaceri cu banca si cont/conturi in lei si/sau valuta precum si dreptul de a inchide relatia si/sau contul/conturile in lei si/sau valuta;
 - b. dreptul de a solicita emiterea de carduri pe conturile societatii precum si dreptul de a desemna persoanele care vor utiliza aceste carduri, inclusiv dreptul de a le stabili limitele de utilizare pe card;
 - c. dreptul de efectua operatiuni pe contul societatii fara limita de suma;
 - d. dreptul de a solicita activarea serviciului Home`Bank pe conturile societatii, precum si dreptul de a numi utilizatorii acestui serviciu, inclusiv dreptul de a le stabili limite de utilizare pe conturile societatii;



- e. dreptul de a solicita inchiderea/blocarea cardurilor emise pe conturile societatii;
- f. dreptul de a solicita dezactivarea serviciului Home`Bank;
- g. dreptul de a revoca mandatul persoanelor imputernicite pe contul/conturile societatii;
- h. dreptul de a comunica bancii modificarile intervenite la actul constitutiv al societatii.

1. dreptul de a semna Protocolul de colaborare (privind plata drepturilor salariale), precum si orice cerere sau document necesar in vederea virarii drepturilor salariale cuvenite angajatilor Clientului in conturile curente deschise/pe care si le vor deschide acestia la Banca;

j. dreptul de a solicita alte produse oferite de banca necesare desfasurarii activitatii curente a societatii (ex. serviciul de activare si/sau procesare instrumente de plata) precum si dreptul de a semna toate documentele necesare pt. deschiderea/activarea acestor produse, precum si produselor de creditare.

Dumitru Emi

Ionita Stelica

Barbu Oana-Mihaela