

HOTARAREA ADUNARII GENERALE

Nr. 01/ 04.02.2021

Adunarea Generala a Actionarilor societatii **Green City Voluntari S.A.**, cu sediul social in Romania, oras Voluntari, bulevardul Voluntari, nr. 93, bl. 6, parter, spatiu nr. 1, judetul Ilfov, inregistrata la ORCTI sub nr. J23/3001/2013, C.U.I.: 32314206, a avut loc la sediul societatii, in data de 04.02.2021, ora 14:00, la prima convocare, in prezenta actionarilor, 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, cod fiscal 4283481, ce detine un aport in numerar in valoare totala de 693.800 lei, divizat in 6.938 actiuni, in valoare de 100 lei fiecare, numerotate de la 1 la 1.188, respectiv de la 1.201 la 6.950, reprezentand 99% din capitalul social total al societatii, prin reprezentati: Lia Lepadatu,

Emil Dumitru,

conform Hotararii Consiliului Local Voluntari nr. 88 din 14.05.2015, si

↓ **Societatea Serviciul Transport Voluntari S.A.**, cu sediul in Oras Voluntari, Bld Dunarii, nr. 71, judetul Ilfov, inregistrata la ORCTI sub nr. J23/1046/2002, CUI 14685770, ce detine un aport in numerar in valoare totala de 7.200 lei, divizat in 72 actiuni, in valoare de 100 lei fiecare, numerotate de la 1.189 la 1.200, respectiv de la 6.951 la 7.010, reprezentand 1% din capitalul social total al societatii, prin reprezentant legal Ionita Stelica,

conform Hotărârea Asociatului Unic nr. 28 din data de 18.05.2015, actionari ai societății GREEN CITY VOLUNTARI SA,

Având in vedere:

- Hotararea Consiliului Local Voluntari nr. 83 din 18.06.2020 privind aprobarea Scrisorii de asteptari pentru societatea GREEN CITY VOLUNTARI SA;
- Actele administrative intocmite de catre Comisia de selectie pentru ocuparea functiilor de administratori si directorului general ai societatii GREEN CITY VOLUNTARI SA, asistata de expertul independent Ivan Bogdan Cosmin, pe durata derularii procedurii de recrutare si selectie a administratorilor si directorului general ai societatii GREEN CITY VOLUNTARI SA ;
- Rapoartele finale nr. 24 si 25 din 03.02.2021, privind procedura de selecție pentru ocuparea functiilor de administratori si directorului general ai societatii GREEN CITY VOLUNTARI SA, întocmite de către Comisia de selectie asistata de expertul independent Ivan Bogdan Cosmin;
- Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor societatii Green City Voluntari S.A nr. 13 din 22.06.2020 privind declansarea si organizarea procedurii de selectie pentru ocuparea functiilor de administratori si directorului general ai societatii GREEN CITY VOLUNTARI SA ;
- Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor societatii Green City Voluntari S.A nr. 13 din 22.06.2020 privind aprobarea Planurilor de selectie – componente integrala pentru ocuparea functiilor de administratori si director general ai societatii GREEN CITY VOLUNTARI SA, aprobarea constituirii comisiei de selecție și evaluare a administratorilor si directorului general ai societatii GREEN CITY

VOLUNTARI SA si aprobarea atributiilor Comisiei de selectie si evaluare;

• Procesul verbal nr. 01 al sedintei AGA a societății GREEN CITY VOLUNTARI SA din 04.02.2021.

In conformitate cu prevederile:

- Art. 137 alin. (1), (2), (3) si (6) din Legea societăților comerciale nr. 31/ 1990, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare;

- Art. 3 pct. 2, lit. b), art. 28 alin. (1), (3) si (7), art. 29 alin. (3) si (9) coroborat cu art. 2 pct. 10 din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice si Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

- Art. 37, alin. (1), alin. (2, si alin. (5) din Ordonanata de urgenta a Guvernului 109 din 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice si Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

- Art. 4 alin. (2) si (4) din Anexa 1 la Hotărârea nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

În scopul eficientizării și pentru buna desfășurare a activității societății GREEN CITY VOLUNTARI SA, ținând cont de:

➤ prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

➤ dispozițiile Actului Constitutiv al societății GREEN CITY VOLUNTARI SA – actualizat

Cu respectarea dispozițiilor art. 14 din Actul Constitutiv - actualizat al societății GREEN CITY VOLUNTARI SA,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se ia act de Rapoartele finale nr. 24 si 25 din 03.02.2021, privind procedura de selecție pentru ocuparea funcțiilor de administratori si directorului general ai societatii GREEN CITY VOLUNTARI SA, întocmite de către Comisia de selectie asistata de expertul independent Ivan Bogdan Cosmin, prevăzute în anexa la hotarare, ce face parte integrantă din prezentul act.

Art. 2. Se aproba Rapoartele finale nr. 24 si 25 din 03.02.2021, privind procedura de selecție pentru ocuparea funcțiilor de administratori si directorului general ai societatii GREEN CITY VOLUNTARI SA, întocmite de către Comisia de selectie asistata de expertul independent Ivan Bogdan Cosmin, prevăzute în anexa la hotarare, ce face parte integrantă din prezentul act.

Art. 3. (1) Se aprobă revocarea din funcțiile de administrator a actualilor membrii si presedinte ai Consiliului de Administratie al societatii GREEN CITY VOLUNTARI SA, dupa cum urmeaza:

- domnul **Constantinescu Bogdan**, [REDACTED]

in calitate de Presedinte;

- domnul **Mihai Gelu Marian**, [REDACTED]

membru;

- doamna **Mildner Simona – Cristina**, [REDACTED]

[REDACTED] in calitate de membru.

Art. 4. Se aproba numirea in functiile de administrator a urmatoarelor persoane:

- domnul **Constantinescu Bogdan**, [REDACTED]

domnul **Mihai Gelu Marian**, c [REDACTED]

ova, jud
ia IF, nr.

- doamna **Mildner Simona – Cristina**, [REDACTED]

constituindu- se Consiliul de Administratie al subscrisei GREEN CITY VOLUNTARI SA, administratorii numiti vor detine calitatea de membrii ai Consiliului de Administratie, astfel sintagma "administrator" va fi inlocuita cu sintagmele "membru al Consiliului de Aministratie" si repectiv "presedinte al Consiliului de Aministratie".

Art. 5. Se aproba durata mandatelor membrilor Consiliului de Administratie al societatii GREEN CITY VOLUNTARI SA, numiti la punctul 4 din prezentul proces verbal, pe o perioada de 4 (patru) ani începând cu data emiterii prezentei hotarari, tinand cont de propunerile Comisiei de selectie asistata de expertul independent Ivan Bogdan Cosmin, specializat in recrutarea resurselor umane, in Rapoartul final nr. 24 din 03.02.2021, privind procedura de selectie pentru ocuparea functiilor de administratori ai societatii GREEN CITY VOLUNTARI SA si a prevederilor legale in vigoare.

Art. 6. Se aproba delegarea atributiilor, reprezentarii si conducerii societatii catre Consiliul de Administratie, conform art.19 "ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE" din Actul Constitutiv actualizat al societatii GREEN CITY VOLUNTARI SA, coroborat cu prevederile Legii nr. 31/1990, privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 7. Se aproba Nota de fundamentare privind remuneratiilor si indemnizatiilor membrilor si presedintelui Consiliului de Administratie, a Directorului General, membrilor Comisiei de Cenzori si a Secretarului Sedintelor A.G.A si C.A, din cadrul societatii Green City Voluntari S.A, prevăzuta în anexa la prezenta hotarare, ce face parte integrantă din prezentul act.

Art. 8. Se aproba Contractul de mandat al domnului **Constantinescu Bogdan**, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al GREEN CITY VOLUNTARI S.A prevăzut în anexa la prezenta hotarare, ce face parte integrantă din prezentul act.

(2) Contractul de mandat cuprinde regulile de confidențialitate, obligațiile de neconcurență și indicatorii de performanță, prevăzuți în anexele acestuia.

(3) Indicatorii de performanță mentionati în contractul de mandat vor fi supusi aprobării Adunării Generale a Acționarilor societatii GREEN CITY VOLUNTARI S.A, în termen de maxim 30 de zile de la data emiterii prezentei hotarare, dupa aprobarea Planului de Administrare.

Art. 9. Se aproba Contractul de mandat al domnului **Mihai Gelu Marian**, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al GREEN CITY VOLUNTARI S.A prevăzut în anexa la prezenta hotarare, ce face parte integrantă din prezentul act.

(2) Contractul de mandat cuprinde regulile de confidențialitate, obligațiile de neconcurență și indicatorii de performanță, prevăzuți în anexele acestuia.

(3) Indicatorii de performanță mentionati în contractul de mandat vor fi supusi aprobării Adunării Generale a Acționarilor societatii GREEN CITY VOLUNTARI S.A, în termen de maxim 30 de zile de la data emiterii prezentei hotarare, dupa aprobarea Planului de Administrare.

Art. 10. Se aproba Contractul de mandat al domnei **Mildner Simona Cristina**, în calitate de

membru al Consiliului de Administrație al GREEN CITY VOLUNTARI S.A prevăzut în anexa la prezenta hotarare, ce face parte integrantă din prezentul act.

(2) Contractul de mandat cuprinde regulile de confidențialitate, obligațiile de neconcurență și indicatorii de performanță, prevăzuți în anexele acestuia.

(3) Indicatorii de performanță menționați în contractul de mandat vor fi supuși aprobării Adunării Generale a Acționarilor societății GREEN CITY VOLUNTARI S.A, în termen de maxim 30 de zile de la data emiterii prezentei hotarare, după aprobarea Planului de Administrare.

Art. 11. Se aproba împuternicirea doamnei Lia Lepadatu să semneze, în numele și pe seama societății contractele de mandat, prevăzute la art. 8, art. 9 și art. 10 din prezenta hotarare.

Art. 12. Directorul General al societății [REDACTED] RI SA prin structurile de specialitate, va asigura îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri.

ACTIONARII:

Consiliul Local Voluntari,
prin reprezentant legal
Lepadatu Li

Dumitru Em

Societatea Serviciul Transport Voluntari SA
prin reprezentant legal
Ionit