

HOTARAREA ADUNARII GENERALE

Nr. 26 / 08.04.2019

Adunarea Generala a Actionarilor societatii Green City Voluntari S.A, cu sediul social 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 08.04.2019, 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] 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. 12 din 08.04.2019, in scopul asigurării condițiilor legale de desfășurare a activității societatii si tinând cont de:

- dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- dispozițiile O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- dispozițiile H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- de prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- prevederile **art. 1, lit. c, Capitolul A din Actul Constitutiv actualizat** al societății GREEN CITY VOLUNTARI SA,

am hotarat urmatoarele:

Art. 1. Se aproba nota de fundamentare nr. 58/ 18.03.2019 emisa de membrii Consiliului de Administratie, tinand cont de necesitatea implementarii guvernantei corporative in intreprinderile publice conform prevederilor OUG 109/ 2011 apobata cu modificari si completari prin Legea 111/ 2016 si Normelor metodologice de aplicare aprobate prin HG nr. 722/ 2016.

Prin aprobarea Notei de fundamentare nr. 58/ 18.03.2019, actionarii au luat in discutie si au aprobat initierii procedurii de evaluare si selectie pentru 2 (doua) posturi de membrii neexecutivi in Consiliul de Administratie si 1 (unu) post de membru executiv (Director General) in Consiliul de Administratie.

Art. 2. Se aproba criteriile de selectie, continutul anuntului ce va fi publicat de site –ul societatii GREEN CITY VOLUNTARI SA si va fi publicat in doua ziare economice si/sau financiare cu larga raspandire, bibliografia si Regulamentul de concurs, conform anexelor ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3. Directorul General va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Consiliul Local Voluntari,

prin reprezentanti legali

Lepadatu Lia

Dumitru Emil

Intocmit de

Societatea Serviciul Transport Voluntari SRL

prin reprezentant le

Ionita Stelica