

HOTARAREA ADUNARII GENERALE

Nr. 27/ 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,

Emil Dumitru, cetatean

❖ **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,

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 guvernanta 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 guvernanta 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- prevederile **art. 1, lit. c, Capitolul A din Actul Constitutiv actualizat** al societatii GREEN CITY VOLUNTARI SA,

am hotarat urmatoarele:

Art. 1. Se aproba constituirea comisiei de selectie evaluare si numire a membrilor executivi si neexecutivi in Consiliul de Administratie, respectiv 2 (doua) posturi de membrii neexecutivi in Consiliul de Administratie si 1 (unu) post de membru executiv (Director General) in Consiliul de Administratie, in cadrul societatii GREEN CITY VOLUNTARI SA, formata din urinatorii membrii:

1. Istrate Adriana - presedite;
2. Ionescu Daniela – membru;
3. Mihalache Florin Ionut – membru.

Art. 2. Se aproba constituirea comisiei de contestatii, in urmatoarea componenta:

1. Anca Daniela Mihaela – presedinte;
2. Neacsu Eduard Cristian – membru;
3. Baron Cristina – membru.

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

Consiliul Local Voluntari,

prin reprezentanti legali

Lepadatu Lia

Dumitru Emil

Societatea Serviciul Transport Voluntari SRL

prin reprezentant legal

Ionita Stelica