

HOTARAREA ADUNARII GENERALE

Nr. 03/ 20.05.2022

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 20.05.2022, 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, [REDACTED]

[REDACTED] si Emil Dumitru, [REDACTED]

[REDACTED], conform Hotărârii 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 ORCITI 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, [REDACTED]

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

Având in vedere:

- Procesul verbal nr. 02 al sedintei AGA a societății GREEN CITY VOLUNTARI SA din 20.05.2022;

În conformitate cu prevederile:

- dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- dispozițiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordonanței 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;
- prevederile Hotărârii 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;

➤ dispozițiile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, actualizata cu completarile si modificarile ulterioare;

➤ dispozițiile Ordinului nr. 1.803/ 2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate;

➤ dispozițiile Ordinului MFP nr. 3.818 din 30 decembrie 2019, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

➤ Ordonanta nr. 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

➤ dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.

➤ dispozițiile Legii contabilității nr. 82/1991 – republicată, cu modificările și completările ulterioare;

➤ dispozițiile Ordinului M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;

➤ dispozițiile Ordinului M.F.P. nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile;

➤ dispozițiile Ordonanței nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome – actualizată;

➤ Ordonanta nr. 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

➤ dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

➤ prevederile Legii nr. 333/2003, cu modificările și completările ulterioare;

➤ prevederile Normelor metodologice adoptate prin H.G. nr.301/2012;

➤ 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 aprobă situatiile financiare anuale ale societatii GREEN CITY VOLUNTARI SA, aferente executiului financiar – contabil al anului 2021, a contului de profit si pierdere, precum si anexele la bilant pentru anul 2021, in forma prevazuta in Anexa nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Se aprobă rapoartele Consiliului de Administratie si a Auditorului financiar, aferente executiului financiar – contabil al anului 2021 al societatii GREEN CITY VOLUNTARI SA in formele prevazute in Anexa nr. 2 si 3, parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3. Se aprobă ca profitul net obținut de societatea GREEN CITY VOLUNTARI SA la 31.12.2021, în valoare totala de 133.069,18 lei sa se reporteze, urmand a fi înregistrat in contul contabil 1171 "Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita".

Art. 4. Directorul General al societății GREEN CITY VOLUNTARI S.A, prin structurile de specialitate, va asigura îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri.

ACTIONARI:

Consiliul Local Voluntari,
prin reprezentanti legali
Lepadatu Lia

[REDACTED]

Societatea Serviciul Transport Voluntari SA
prin reprezentant legal
Ionita Stelica

[REDACTED]

Dumitru Emil

[REDACTED]

Secretar A.G.A.

Anca Daniela – Mihaela

[REDACTED]