

HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR

Nr. 1 din 03.02.2025

Adunarea Generala a Actionarilor societatii GREEN CITY VOLUNTARI S.A s-a intrunit astazi 03.02.2025, ora 08:00, la sediul social in Romania, oras Voluntari, oras Voluntari, B-dul Eroilor- fosta sos. Stefanesti, nr. 4, cladirea C26, judet Ilfov, e-mal: office@greencityvoluntari.ro, număr de înmatriculare in Registrul Comertului J23/3001/2013 cod unic de inregistrare fiscala RO 32314206, in data de 03.02.2025, 08:00, adunare legal constituita, conform Actului Constitutiv al societatii GREEN CITY VOLUNTARI SA, s-a desfasurat in prezenta actionarilor detinand 100% din capitalul social, dupa cum urmeaza:

Orasul Voluntari prin Consiliul Local Voluntari, cu sediul in oras Voluntari, Bd. Voluntari, nr. 74, jud. Ilfov, cod fiscal 4283481, prin reprezentati: Lia Lepadatu, cetatean roman, nascut la data de

[redacted] si
Emil Dumitru, cetatean roman, nascut la data de

[redacted], detinator al unui 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 si din numarul total de actiuni cu drept de vot, 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, prin reprezentant legal Ionita Stelica, cetatean roman, nascut in

[redacted], detinator al unui 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 si din numarul total de actiuni cu drept de vot.

Actionarii reprezentand intreg capitalul social s-au intrunit in prezenta adunare generala, in conformitate cu prevederile art. 121 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale.

In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990, privind societatile comerciale, republicata, Adunarea Generala a Actionarilor este legal constituita prin prezenta actionarilor reprezentand 100 % din drepturile totale de vot.

Având în vedere:

➤ Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor societatii GREEN CITY VOLUNTARI S.A nr. 5 din 02.08.2024 privind declansarea procedurii de selectie pentru ocuparea functiilor de administratori si directorului general ai societatii GREEN CITY VOLUNTARI S.A, cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin Legea nr. 111/2016 și 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 si comunicarea acesteia, actionarului majoritar Orasul Voluntari, prin Consiliul Local al Orasului Voluntari, in calitate de autoritate publica tutelara a societatii GREEN CITY VOLUNTARI S.A, in vederea demararii tuturor procedurilor de selectie si nominalizare a administratorilor si directorului general, in conformitate cu legislatia privind guvernanta corporativa.

➤ Adresa catre Institutia Primarului Voluntari inregistrata sub nr. 1718/ 30.01.2025 si raspunsul Institutiei Primarului Voluntari – Directia Urbanism, Fonduri Europene, Investitii, Achizitii Publice, Urmarire Executie Lucrari, Infrastructura, Utilitati Publice si Guvernanta Corporativa nr. 288/ 31.01.2025.

- Hotărâre nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Lege nr. 296 din 26 octombrie 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung;
- O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative;
- Procesul verbal al sedintei Adunarii Generale a Actionarilor societatii GREEN CITY VOLUNTARI S.A nr. 01 din 03.02.2025.

Tinand cont de prevederile 15 din Actul Constitutiv al societatii SECURITY VOL SA, potrivit caruia societatea este administrata de un Consiliu de administratie format din 3 (trei) administratori, avand mandate de 4 (patru) ani;

În conformitate dispozițiile Actului Constitutiv al societății SECURITY VOL SA – actualizat, Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, 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 si in temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă incetarea la data de 04.02.2025, prin ajungerea la termen, a urmatoarelor mandate de Administrator: **Constantinescu Bogdan, Mildner Simona Cristina și Mihai Gelu Marian.**

- **Art. 2.** Se aprobă numirea in calitate de administratori provizorii, membrii actuali ai Consiliului de Administratie ai societatii SECURITY VOL SA, pana la numirea si validarea noilor membrii
ADMINISTRATOR/ PRESEDINTE AL CONSILIUL DE ADMINISTRATIE:
CONSTANTINESCU BOGDAN, nascut la data de [REDACTED]

[REDACTED];
ADMINISTRATOR/ MEMBRU AL CONSILIUL DE ADMINISTRATIE: MILDNER SIMONA CRISTINA, cetatean roman, nascuta la data de [REDACTED]

[REDACTED]
- **ADMINISTRATOR/ MEMBRU AL CONSILIUL DE ADMINISTRATIE: MIHAI GELU MARIAN**, cetatean roman, nascut la data de [REDACTED]

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

Art. 3. Se aprobă durata mandatelor membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii GREEN CITY VOLUNTARI SA, numiti la art. 2 din prezenta hotarare, pe o perioada de 5 (cinci) luni începând cu data de 04.02.2025 pana la data de 04.07.2025, cu posibilitatea prelungirii pentru inca 2 (doua) luni. In cazul in care procedura de selectie si nominalizare a administratorilor permanenti este finalizata inainte de expirarea perioadei pentru care au fost numiti administratorii provizorii, administratorii permanenti sunt desemnati de indata de catre adunarea generala a actionarilor, iar mandatul administratorilor provizorii inceteaza.

Art. 4. Se aprobă delegarea au aprobat 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. 5. Prevederile prezentei hotarari modifica actul constitutiv al societatii.

ACȚIONARII

Orașul Voluntari prin Consiliul Local Voluntari
prin doamna Lia Lepadatu



si

domnul Dumitru Emil



Societatea Serviciul Transport Voluntari S.A,
prin domnul Ionita Stelica



Intocmit
Anca Daniela Mihaela
Secretar

