

HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR

Nr. 2 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

Emil Dumitru, cetatean roman, nascut la data de

, 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

, 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 și comunicarea acesteia, actionarului majoritar Orasul Voluntari, prin Consiliul Local al Orasului Voluntari, în calitate de autoritate publică tutelară a societății GREEN CITY VOLUNTARI S.A., în vederea demarării tuturor procedurilor de selecție și nominalizare a administratorilor și directorului general, în conformitate cu legislația privind guvernanta corporativă.

➤ Adresa către Institutia Primarului Voluntari înregistrată sub nr. 1718/ 30.01.2025 și răspunsul Institutiei Primarului Voluntari – Directia Urbanism, Fonduri Europene, Investitii, Achizitii Publice, Urmărire Executie Lucrari, Infrastructura, Utilitati Publice și 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 administrativ;

➤ Procesul verbal al sedinței Adunării Generale a Actionarilor societății GREEN CITY VOLUNTARI S.A nr. 01 din 03.02.2025.

Ținând cont de prevederile 15 din Actul Constitutiv al societății GREEN CITY VOLUNTARI SA, potrivit căruia societatea este administrată de un Consiliu de administrație format din 3 (trei) administratori, având mandate de 4 (patru) ani;

În conformitate cu dispozițiile Actului Constitutiv al societății GREEN CITY VOLUNTARI 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 și în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă remunerația administratorilor provizorii, membrii ai Consiliului de Administrație al societății GREEN CITY VOLUNTARI SA, să se mențină la valorile aprobate prin Hotărârile Adunării Generale a Actionarilor ale societății GREEN CITY VOLUNTARI SA nr. 01 din 04.02.2021 și nr. 09 din 20.10.2021.

Art. 2. Se aprobă contractele de mandat, care vor fi încheiate de către societatea GREEN CITY VOLUNTARI SA, prin Adunarea Generală a Actionarilor cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație al societății GREEN CITY VOLUNTARI SA, prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, ce face parte integrantă din prezentul act.

Art. 3. Se aprobă împuternicirea doamnei Lia Lepadatu să semneze, în numele și pe seama societății GREEN CITY VOLUNTARI S.A, contractele de mandat, prevăzute la art. 2 din prezenta hotărâre.

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

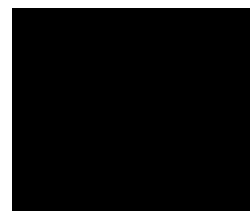
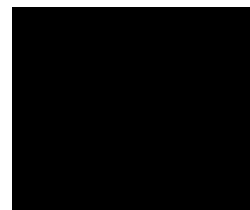
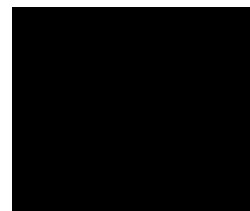
ACȚIONARI

Orașul Voluntari prin Consiliul Local Voluntari
prin doamna Lia Lepadatu

și

domnul Dumitru Emil

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



Intocmit
Anca Daniela Mihaela
Secretar

