

HOTARAREA ADUNARII GENERALE

nr. 15 din data de 12.12.2022

Adunarea Generala a actionarilor S.C. EVENTCULINAR VOL S.A., cu sediul in cu sediul in Voluntari, str. Bucegi, nr. 59, judet Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului Ilfov sub nr. J23/4033/2019, CUI 41639118, a avut loc in data de 12.12.2022, adunare legal constituita, conform prevederilor art. 14.2 din Actul Constitutiv al S.C. EVENTCULINAR VOL S.A., care s-a desfasurat in prezenta actionarilor detinand 100% din capitalul social, dupa cum urmeaza:

- Oras Voluntari prin Consiliul Local Voluntari, cu sediul in B-dul Dunarii, nr. 71, Oras Voluntari, Judet Ilfov, Cod de Identificare Fiscala 4283481, reprezentand 98% din capitalul social, reprezentata prin Lepadatu Lia;
- S.C. GREEN CITY VOLUNTARI SA., cu sediul in Voluntari, Bld. Dunarii, nr. 71, judet Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului Ilfov sub nr. J23/3001/2013, CUI 32314206, reprezentand 2% din capitalul social, reprezentata prin Mihai Gelu Marian

Avand in vedere prevederile Hotararea Consiliului Local Voluntari nr. 150/05.12.2022 cu privire la aprobarea Scrisorii de asteptari pentru SC Eventculinar Vol SA; OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice; HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice;

In temeiul: Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale – republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE

Art.1 Se aproba Planul de selectie – componenta initiala pentru recrutarea si selectia Consiliului de Administratie la societatea Eventculinar Vol SA, conform anexei nr. 1 parte integranta a prezentei hotarari.

Art.2 Se aproba Planul de selectie – componenta initiala pentru recrutarea si selectia Directorului General la societatea Eventculinar Vol SA, conform anexei nr. 2 parte integranta a prezentei hotarari.

Art.3 Se aproba constituirea comisiei de selectie pentru recrutarea si selectia Consiliului de Administratie si al Directorului General la societatea Ecovol SA cu urmatoarea componenta:

- Presedinte Tautu Vasile
- Membru Lepadatu Lia
- Membru Vaida Iulius

Art.4 Se aproba atributiile Comisiei de selectie dupa cum urmeaza:

a) derulează întreaga procedură de selecție și propune candidații selectați în lista scurtă în vederea numirii pentru poziția de administrator în Consiliul de Administratie si Director General, pe baza raportului privind numirile finale întocmit în acest scop.

b) se consultă îndeaproape cu comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului, cu alte organisme implicate în procedura de selecție, după caz.

ACTIONARI

Oras Voluntari prin Consiliul Local Voluntari
prin Lepadatu Lia

Green City Voluntari SA.
prin Mihai Gelu Marian