

HOTARAREA ADUNARII GENERALE

nr. 3 din data de 08.02.2023

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 08.02.2023, 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; Raportul nr. 28/07.02.2023 privind recrutarea si selectia Administratorilor la societatea Eventculinar Vol SA; Raportul nr. 29/27.02.2023 privind recrutarea si selectia Directorului General la societatea 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 modelul contractului de mandat pentru functia de administrator in cadrul Consiliului de Administratie conform Anexei nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Se aproba remuneratia membrilor Consiliului de Administratie conform Anexei nr. 2, parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Se împuterniceste dna. Lepadatu Lia (reprezentant AGA) in vederea semnarii contractelor de mandat pentru administrarea societatii Eventculinar Vol SA.

ACTIONARI

Oras Voluntari prin Consiliul Local Voluntari
prin Lepadatu Lia

Green City Voluntari SA.
prin Mihai Gelu Marian