

HOTARAREA ADUNARII GENERALE
nr. 7 din data de 15.05.2023

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 15.05.2023, 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

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

HOTARASTE

Art.1 Se aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie al societatii EVENTCULINAR VOL SA asupra exercitiului financiar al anului 2022, anexa la prezenta hotarare.

Art.2 Se aproba raportul Comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administratie al societatii EVENTCULINAR VOL SA asupra exercitiului financiar al anului 2022, anexa la prezenta hotarare.

Art.3 Se aproba raportul cenzorilor societatii EVENTCULINAR VOL SA asupra exercitiului financiar al anului 2022, anexa la prezenta hotarare.

Art.4 Se aproba Raportul de audit independent efectuat pentru exercitiul financiar 2022 de catre auditor Iramtas Expert SRL, anexa la prezenta hotarare.

Art.5 Se aproba bilantul contabil incheiat la 31.12.2022, a contului de profit si pierdere si a celorlalte situatii financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2022.

Art.6 Se aproba repartizarea profitului la 31.12.2022 conform Propunerii de repartizare a profitului, anexa la prezenta hotarare.

Art.7 Se aproba raportul Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al societatii EVENTCULINAR VOL SA asupra exercitiului financiar al anului 2022, anexa la prezenta hotarare.

Art.8 Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii EVENTCULINAR VOL SA pentru exercitiul financiar 2022.

ACTIONARI

Oras Voluntari prin Consiliul Local Voluntari
prin Lepadatu Lia

Green City Voluntari SA.
prin Mihai Gelu Marian