

HOTARAREA ADUNARII GENERALE **nr. 7 din data de 12.05.2025**

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. J2019004033231, CUI 41639118, a avut loc in data de 12.05.2025, 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 Leasa Georgiana;
- 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 - actualizata;

HOTARASTE

Art.1 Se aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie al societatii EVENTCULINAR VOL SA asupra exercitiului financiar al anului 2024, 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 2024 anexa la prezenta hotarare.

Art.3 Se aproba raportul cenzorilor societatii EVENTCULINAR VOL SA asupra exercitiului financiar al anului 2024, anexa la prezenta hotarare.

Art.4 Se aproba Raportul de audit independent efectuat pentru exercitiul financiar 2024 de catre auditor Iramtas Expert SRL, anexa la prezenta hotarare.

Art.5 Se aproba bilantul contabil incheiat la 31.12.2024, a contului de profit si pierdere si a celorlalte situatii financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2024.

Art.6 Se aproba repartizarea profitului la 31.12.2024 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 2024, anexa la prezenta hotarare.

Art.8 Se aproba raportul Comitetului de gestionare al riscurilor din cadrul Consiliului de Administratie al societatii EVENTCULINAR VOL SA asupra exercitiului financiar al anului 2024, anexa la prezenta hotarare.

Art.9 Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii EVENTCULINAR VOL SA pentru exercitiul financiar 2024.

ACTIONARI

Oras Voluntari prin Consiliul Local Voluntari
prin Leasa Georgiana

Green City Voluntari SA.
prin Mihai Gelu Marian