

HOTARAREA ADUNARII GENERALE **nr. 11 din data de 03.11.2025**

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 03.11.2025, 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

Avand in vedere:

- O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- prevederile art.10, alin.(4) din Anexa nr.1 la H.G nr. 639/27.07.2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

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

HOTARASTE

Art.1. Se aproba componenta integrala a planului de selectie pentru selectia a 5 membri in Consiliul de Administratie al societatii Eventculinar Vol SA, conform Anexei care face parte integranta a prezentei hotararii.

Art.2. Prezenta hotarare se comunica actionarului majoritar Orașul Voluntari prin Consiliul Local al Orasului Voluntari, in calitate de autoritate publica tutelara a societatii Eventculinar Vol S.A. in vederea finalizarii procedurilor de selectie si nominalizare a membrilor Consiliului de Administratie in conformitate cu legislatia privind guvernanța corporativa.

ACTIONARI

Oras Voluntari prin Consiliul Local Voluntari
prin Leasa Georgiana

Green City Voluntari SA.
prin Mihai Gelu Marian