

HOTARAREA ADUNARII GENERALE

nr. 4 din data de 12.05.2023

Adunarea Generala a actionarilor S.C. ECOVOL S.A., cu sediul in Voluntari, B-ul Dunarii, nr. 52A, judet Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului Ilfov sub nr. J23/1053/2007, CUI 21551614, a avut loc in data de 12.05.2023, adunare legal constituita, conform prevederilor art. 14.2 din Actul Constitutiv al S.C. ECOVOL S.A., 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 96,9201% din capitalul social, reprezentata prin Tautu Vasile;
- Comuna Petrachioaia prin Consiliul Local Petrachioaia cu sediul in sat Petrachioaia, com. Petrachioaia, nr. 300, judet Ilfov, avand Cod de Identificare Fiscala 4420726, reprezentand 0,0283% din capitalul social, reprezentata prin Ionita Dumitru
- Comuna 1 Decembrie prin Consiliul Local 1 Decembrie cu sediul in sat 1 Decembrie, com. 1 Decembrie, str. Giurgiului, nr. 196, bl.P22, sc.2, parter, ap. 13-14, judetul Ilfov, avand Cod de Identificare Fiscala 4505588, reprezentand 0,5474% din capitalul social, reprezentata prin Oana Adrian
- Oras Pantelimon prin Consiliul Local Pantelimon cu sediul in Oras Pantelimon, str. Sf. Gheorghe, nr. 32, judetul Ilfov, avand Cod de Identificare Fiscala 4505588, reprezentand 2,0034% din capitalul social, reprezentata prin Ivan Marian
- Comuna Cernica prin Consiliul Local Cernica cu sediul in Com. Cernica, sat Cernica, str. Bizantului, nr. 105, judetul Ilfov, avand Cod de Identificare Fiscala 4420740, reprezentand 0,5008% din capitalul social, reprezentata prin Apostol Gelu

In temeiul:

- Actului Constitutiv al societatii Ecovol SA
- Legii 31/1990 privind societatile comerciale – actualizata

HOTARASTE

Art.1 Se aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie al societatii Ecovol 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 Ecovol SA asupra exercitiului financiar al anului 2022, conform anexei - parte integranta la prezenta hotarare.

Art.3 Se aproba Raporturile Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al Ecovol SA asupra exercitiilor financiare al anului 2020-2022, conform anexelor - parte integranta la prezenta hotarare.

Art.4 Se aproba raportul cenzorilor societatii Ecovol SA asupra exercitiului financiar al anului 2022, anexa la prezenta hotarare.

Art.5 Se aproba Raportul de audit independent efectuat pentru exercitiul financiar 2022 de catre auditor Iramtas Expert SRL, anexa la prezenta hotarare.

Art.6 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.7 Se aproba ca, profitul la 31.12.2022 in suma de 302.428 lei sa acopere pierderea anilor precedenti.

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

ACTIONARI

Oras Voluntari prin Consiliul Local Voluntari
prin Tautu Vasile

Comuna Petrachioaia prin Consiliul Local Petrachioaia
prin Ionita Dumitru

Comuna 1 Decembrie prin Consiliul Local 1 Decembrie
prin Oana Adrian

Oras Pantelimon prin Consiliul Local Pantelimon
prin Ivan Marian

Comuna Cernica prin Consiliul Local Cernica
prin Apostol Gelu