

HOTARAREA ADUNARII GENERALE
nr. 7 din data de 10.05.2024

Adunarea Generala a actionarilor S.C. ECOVOL ILFOV 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 10.05.2024, adunare legal constituita, conform prevederilor art. 14.2 din Actul Constitutiv al S.C. ECOVOL ILFOV S.A., s-a desfasurat in prezenta actionarilor detinand 99,4526% 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
- 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 si Legii 31/1990 privind societatile comerciale – actualizata

HOTARASTE

Art.1 Se aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie al societatii Ecovol Ilfov SA asupra exercitiului financiar al anului 2023, anexa la prezenta hotarare.

Art.2 Se aproba Raportul Comitetului de audit din cadrul Cosiliului de Administratie al Ecovol Ilfov SA asupra exercitiului financiar al anului 2023, conform anexei - parte integranta la prezenta hotarare.

Art.3 Se aproba Raportul Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Cosiliului de Administratie al Ecovol Ilfov SA asupra exercitiului financiar al anului 2023, conform anexei - parte integranta la prezenta hotarare.

Art.4 Se aproba Raportul Comitetului de gestionare al riscurilor din cadrul Cosiliului de Administratie al Ecovol Ilfov SA asupra exercitiului financiar al anului 2023, conform anexei - parte integranta la prezenta hotarare.

Art.5 Se aproba raportul cenzorilor societatii Ecovol Ilfov SA asupra exercitiului financiar al anului 2023, anexa la prezenta hotarare.

Art.6 Se aproba Raportul de audit independent efectuat pentru exercitiul financiar 2023 de catre auditor Iramtas Expert SRL, anexa la prezenta hotarare.

Art.7 Se aproba bilantul contabil incheiat la 31.12.2023, a contului de profit si pierdere si a celorlalte situatii financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2023.

Art.8 Se aproba ca, profitul la 31.12.2023 in suma de 649.264 lei sa acopere pierderea anilor precedenti.

Art.9 Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii Ecovol Ilfov SA pentru exercitiul financiar 2023.

ACTIONARI

Oras Voluntari prin Consiliul Local Voluntari
prin Tautu Vasile

Comuna Petrachioaia prin Consiliul Local Petrachioaia
prin Ionita Dumitru

Oras Pantelimon prin Consiliul Local Pantelimon
prin Ivan Marian

Comuna Cernica prin Consiliul Local Cernica
prin Apostol Gelu