

HOTARAREA ADUNARII GENERALE

nr. 8 din data de 14.05.2024

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 14.05.2024, 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

Avand in vedere:

- O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- Legea nr. 296 /2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung;
- prevederile art. 3, alin.(1), lit. "b" din Anexa nr.1 la H.G nr. 639/27.07.2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

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

HOTARASTE

Art.1. Se aproba declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al societatii ECOVOL ILFOV S.A. in conformitate cu legislatia privind guvernanta corporativa.

Art.2. Prezenta hotarare se comunica actionarului majoritar Oraşul Voluntari prin Consiliul Local al Orasului Voluntari, in calitate de autoritate publica tutelara a societatii ECOVOL ILFOV S.A. in vederea demararii tuturor procedurilor de selectie si nominalizare a membrilor Consiliului de Administratie in conformitate cu legislatia privind guvernanta corporativa.

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