

HOTARAREA ADUNARII GENERALE

nr. 12 din data de 12.12.2024

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 12.12.2024, 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 în sat Petrachioaia, com. Petrachioaia, nr. 300, județ Ilfov, având Cod de Identificare Fiscală 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 Fiscală 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 Fiscală 4420740, reprezentand 0,5008% din capitalul social, reprezentata prin Apostol Gelu

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

HOTARASTE

Art.1 (1) Se aproba numirea in calitate de auditor financiar al SC ECOVOL ILFOV SA societatea S.C. IRAMTAS EXPERT S.R.L., cu domiciliul fiscal în România, Bucuresti, sector 4, str. Aurel Persu, nr. 28A, parter, cam. 1-2, înregistrată la Registrul Public Electronic cu nr. AF1635, înregistrată la Registrul Comerțului C.U.I. RO 15518192, nr. J40/8181/2003, reprezentată legal prin SATMARI TUDORITA,.

(2) Se stabileste durata mandatului Auditorului Financiar pentru o perioada de 3 (trei) ani, respectiv 12.12.2024-12.12.2027.

Art.2. Se aproba modificarea art. 23 din Actul Constitutiv, dupa cum urmeaza:

Art.23 EXERCITIUL ECONOMIC FINANCIAR

23.1. Exercițiul economic financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an, cu excepția primului exercițiu care începe la data constituirii societății și se termină la sfârșitul aceluiași an.

23.2. În fiecare an societatea trebuie să-și elaboreze bilanțul, contul de profit și pierderi și să țină un registru al activităților sale economico-financiare, potrivit legilor române în vigoare în această materie.

23.3. Bilanțul anual și contul de profit și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial imediat după aprobarea lor de către adunarea generală a acționarilor.

23.4. Contabilitatea și evidențele contabile se țin în moneda națională. Contabilitatea operațiunilor efectuate în valută se ține în moneda națională cât și în valută.

23.4. Situațiile financiare ale Societății vor fi auditate de un Auditor Financiar, numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la propunerea Consiliului de Administrație.

23.5. Auditorul Financiar își va desfășura activitatea potrivit Standardelor Internaționale de Audit și cu respectarea prevederilor contractului încheiat în acest scop cu Societatea.

23.6. Societatea va organiza activitatea de audit intern în concordanță cu prevederile legale aplicabile. Auditorul Financiar are obligația să informeze Consiliul de Administrație și, în cazuri grave, Adunarea Generală Extraordinară, despre orice neregularitate constatată în administrarea Societății.

23.7. Se numește Auditor Financiar S.C. IRAMTAS EXPERT S.R.L., cu domiciliul fiscal în România, București, sector 4, str. Aurel Persu, nr. 28A, parter, cam. 1-2, înregistrată la Registrul Public Electronic cu nr. AF1635, înregistrată la Registrul Comerțului C.U.I. RO 15518192, nr. J40/8181/2003, reprezentată legal prin SATMARI TUDORITA,. Durata mandat 12.12.2024-12.12.2027.

23.8. Auditorul Financiar este numit pe o perioadă de 3 (trei) ani. Auditorul Financiar poate fi revocat sau suspendat prin hotărârea Adunării Generale.

Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri modifica corespunzător actul constitutiv al societății.

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