



S.C. ELECTROVOL S.A.
Str. Bîrsei, nr. 2, corp C5, Oras Voluntari, judetul Ilfov
CUI RO23708724; J2008001191231
Email: electrovol@yahoo.com



HOTARAREA ADUNARII GENERALE nr 9 din data de 12.11.2025

Actionarii societatii S.C. ELECTROVOL S.A., cu sediul in str. Birsei, nr. 2, corp C5, Oras Voluntari, judet Ilfov, CUI 23708724, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J2008001191231:

- Oras Voluntari prin Consiliul Local Voluntari, cu sediul in Oras Voluntari, B-dul Voluntari (fosta Sos. Afumati), nr. 74, Cod de Identificare Fiscala 4283481, reprezentand 98,5% din capitalul social, reprezentata prin consilier Costache Constantin;
- Comuna Petrachioaia prin Consiliul Local Petrachioaia cu sediul în sat Petrachioaia, com. Petrachioaia, nr. 300, județ Ilfov, având Cod de Identificare Fiscală 4420716, reprezentand 1,5% din capitalul social, reprezentat prin dul. Ionita Dumitru;

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 societatii ELECTROVOL 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. J2003008181401, reprezentată legal prin SATMARI TUDORITA,

(2) Se stabileste durata mandatului Auditorului Financiar pentru o perioada de 3 (trei) ani, respectiv 12.11.2025-12.11.2028.

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.



S.C. ELECTROVOL S.A.
Str. Bîrsei, nr. 2, corp C5, Oras Voluntari, judetul Ilfov
CUI RO23708724; J2008001191231
Email: electrovol@yahoo.com



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, 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. J2003008181401, reprezentată legal prin SATMARI TUDORITA,

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 hotarari modifica corespunzator actul constitutiv al societatii.

ACTIONARI

Oras Voluntari prin Consiliul Local Voluntari
prin Costache Constantin

Comuna Petrachioaia prin Consiliul Local Petrachioaia
prin Ionita Dumitru