

HOTARAREA ADUNARII GENERALE nr 18
din data de 12.10.2020

Actionarii societatii S.C. ELECTROVOL S.A., cu sediul in B-dul Dunarii, nr. 71, Subsol, cam. 1, Oras Voluntari, judet Ilfov, CUI 23708724, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J23/1191/2008:

- 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 97% din capitalul social, reprezentata prin consilier Tautu Vasile;
- Comuna Petrachioaia prin Consiliul Local Petrachioaia cu sediul in sat Petrachioaia, com. Petrachioaia, nr. 300, judet Ilfov, având Cod de Identificare Fiscală 4420716, reprezentat prin dul. Ionita Dumitru;

Avand in vedere prevederile:

- Hotararea Consiliului Local Voluntari nr. 80/18.06.2020 cu privire la aprobarea Scisorii de asteptari pentru SC Electrovol SA;
- Hotararea Adunarii Generale nr. 7/20.07.2020;
- Hotararea Consiliului de Administratie nr. 7/20.07.2020;
- Hotararea Adunarii Generale nr. 14/24.07.2020;
- Raportul inregistrat sub nr. 32/07.10.2020 privind recrutarea si selectia Consiliului de Administratie la SC Electrovol SA
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice;
- HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice;

In temeiul: prevederilor Actului Constitutiv al SC ELECTROVOL S.A. si ale Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale – actualizata;

HOTARASTE

Art. 1 Se aproba modelul contractului de mandat pentru functia de administrator in cadrul Consiliului de Administratie conform Anexei nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Se aproba remuneratia membrilor Consiliului de Administratie conform Anexei nr. 2, parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Se împuterniceste dul. Tautu Vasile (reprezentant AGA) in vederea semnării contractelor de mandat pentru administrarea societatii Electrovol SA.

ACTIONARI

Oras Voluntari prin Consiliul Local Voluntari

prin Tautu Vasile

Comuna Petrachioaia prin Consiliul Local Petrachioaia

prin Ionita Dumitru