

HOTARAREA ADUNARII GENERALE nr 14
din data de 24.07.2020

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 în sat Petrachioaia, com. Petrachioaia, nr. 300, județ 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 din 20.07.2020;
- 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 Planul de selectie – componenta initiala pentru recrutarea si selectia Consiliului de Administratie la societatea Electrovol SA, conform anexei nr. 1 parte integranta a prezentei hotarari.

Art.2 Se aproba Planul de selectie – componenta initiala pentru recrutarea si selectia Directorului General la societatea Electrovol SA, conform anexei nr. 2 parte integranta a prezentei hotarari.

Art.3 Se aproba constituirea comisiei de selectie pentru recrutarea si selectia Consiliului de Administratie si al Directorului General la societatea Electrovol SA cu urmatoarea componenta:

- Presedinte Tautu Vasile
- Membru Dinu Florea
- Membru Majeru Crina

Art.4 Se aproba atributiile Comisiei de selectie dupa cum urmeaza:

a) derulează întreaga procedură de selecție și propune candidații selectați în lista scurtă în vederea numirii pentru poziția de administrator în Consiliul de Administratie si Director General, pe baza raportului privind numirile finale întocmit în acest scop.

b) se consultă îndeaproape cu comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului, cu alte organisme implicate în procedura de selecție, după caz.

ACTIONARI

Oras Voluntari prin Consiliul Local Voluntari

prin Tautu Vasile

Comuna Petrachioaia prin Consiliul Local Petrachioaia

prin Ionita Dumitru