

HOTARAREA ADUNARII GENERALE nr 17
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, avand Cod de Identificare Fiscala 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. Urmare a finalizarii procedurii de selectie a administratorilor in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, incepand cu data de 15.10.2020 inceteaza urmatoarele mandate: Președinte : Simion Andreea-Violeta, Administrator : Constantin Radu, Administrator : Iancu Adriana, Administrator : Visan Hatige-Ana-Maria, Administrator : Constantin George.

Art.2. Se aproba numirea in functia de administrator, **pentru o perioada de 4 ani incepand cu data de 15.10.2020** a urmatorilor:

ADMINISTRATOR: SIMION ANDREEA-VIOLETA,

ADMINISTRATOR: CONSTANTIN RADU,

ADMINISTRATOR: IANCU ADRIANA,

ADMINISTRATOR: MILDNER SIMONA CRISTINA,

➤ **ADMINISTRATOR: VISAN HATIGE-ANA-MARIA,**

Art.3. Prevederile prezentei hotarari modifica actul constitutiv al societatii.

ACTIONARI
Oras Voluntari prin Consiliul Local Voluntari
prin Tautu Vasile

Comuna Petrachioaia prin Consiliul Local Petrachioaia
prin Ionita Dumitru