

HOTARAREA ADUNARII GENERALE nr 9
din data de 20.07.2020

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 in sat Petrachioaia, com. Petrachioaia, nr. 300, judet Ilfov, având Cod de Identificare Fiscală 4420716, reprezentat prin dul. Ionita Dumitru;

Avand in vedere prevederile 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 revoca din functia de administrator, incepand cu data de 20.07.2020 urmatoorii: Simion Andreea-Violeta, Constantin Radu, Iancu Adriana, Constantin George, Visan Hatige-Ana-Maria.

Art.2. Se revoca din functia de director general incepand cu data de 20.07.2020 dl. Gagu Constantin.

Art.3. Se aproba numirea unui numar de 5 administratori provizorii pe o perioada de 4 luni incepand cu data de 20.07.2020 pana la data de 20.11.2020, respectiv:

MEMBRU/PRESEDINTE C.A.: SIMION ANDREEA-VIOLETA,

MEMBRU: CONSTANTIN RADU.

MEMBRU: IANCU ADRIANA,

MEMBRU: CONSTANTIN GEORGE,

MEMBRU VISAN HATIGE-ANA-MARIA,

Art.4. Se aproba numirea unui director general provizoriu pe o perioada de 4 luni incepand cu data de 22.07.2020 pana la data de 22.11.2020, respectiv: **GAGU CONSTANTIN,**

Art.5. Se imputernicesc dl. Tautu Vasile din partea actionarului Oras Voluntari prin Consiliul Local Voluntari si dl. Ionita Dumitru din partea actionarului Comuna Petrachioaia prin Consiliul Local Petrachioaia sa semneze actul constitutiv actualizat si toate documentele necesare aduceri la indeplinire a prezentei hotarari la Registrul Comerului Ilfov.

Art.6. Prezenta hotărâre abrogă orice prevederi contrare și modifica corespunzător Actul constitutiv al societății SC Electrovola SA.

ACTIONARI

Oras Voluntari prin Consiliul Local Voluntari

prin Tautu Vasile

Comuna Petrachioaia prin Consiliul Local Petrachioaia

prin Ionita Dumitru