



S.C. ELECTROVOL S.A.
Str. Bîrsei, nr. 2, corp C5, Oras Voluntari, judetul Ilfov
CUI RO23708724; J23/1191/2008
Email: electrovol@yahoo.com



HOTARAREA ADUNARII GENERALE nr 7 din data de 28.05.2024

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. 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 98,5% 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, reprezentand 1,5% din capitalul social, reprezentat prin dul. Ionita Dumitru;

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 raportul de gestiune al Consiliului de Administratie al societatii Electrovol SA asupra exercitiului financiar al anului 2023, anexa la prezenta hotarare.

Art.2 Se aproba Raportul Comitetului de audit din cadrul Cosiliului de Administratie al Electrovol SA asupra exercitiului financiar al anului 2023, conform anexei - parte integranta la prezenta hotarare.

Art.3 Se aproba raportul cenzorilor societatii Electrovol SA asupra exercitiului financiar al anului 2023, anexa la prezenta hotarare.

Art.4 Se ia act de Raportul de audit financiar efectuat de catre auditor TOTAL AUDIT CONSULTING SRL asupra exercitiului financiar al anului 2023, anexa la prezenta hotarare.

Art.5 Se aproba bilantului contabil, a celorlalte situatii financiare la 31.12.2023, precum si a propunerii de distribuire a profitului pentru exercitiul financiar 2023.

Art.6 Se aproba Raportul Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Cosiliului de Administratie al Electrovol SA pentru 2023, conform anexelor - parte integranta la prezenta hotarare.

Art.6 Se aproba Raportul Comitetului de gestionare al riscurilor din cadrul Cosiliului de Administratie al Electrovol SA pentru 2023, conform anexelor - parte integranta la prezenta hotarare.

Art.7 Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2023.

ACTIONARI

Oras Voluntari prin Consiliul Local Voluntari
prin Tautu Vasile

Comuna Petrachioaia prin Consiliul Local Petrachioaia
prin Ionita Dumitru