



S.C. GENERAL PUBLIC SERV S.A. • P-ta Mihai Eminescu, nr. 1, Buftea, Ilfov • Camera E 206; E 209; E 211 • Cod Postal: 070000
CIF: RO 29094518 • REG: J23/2402/2011 • CONT: RO85BRDE4455V85199374450 • RO17TREZ4225069XXX000993 • Tel: 031-8241231(int. 123) • Fax: 031-8241238

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

S.C. GENERAL PUBLIC SERV S.A

NR. 07 din 20 decembrie 2017

Noi, asociații:

Orașul Buftea, prin Consiliul Local al orașului Buftea, cu sediul în Piața Mihai Eminescu, nr.1, oraș Buftea, reprezentat în A.G.A. de către domnul Grigore Dănuț Mihăiță - mandatat prin H.C.L. nr. 41/31.05.2011, deținător a 99,9613 % din capitalul social al Societății

și

S.C. Buftea Admin Cons S.R.L., cu sediul în Piața Mihai Eminescu, nr.1, oraș Buftea, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului sub nr. J23/1500/2010, CUI 26962254, reprezentată în A.G.A. de către doamna Ion Corina - mandatată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 05 din data de 31.01.2013, deținătoare a 0,0387 % din capitalul social al Societății

Având în vedere:

- Prevederile art. 30 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice
În conformitate cu:
- Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale (republicată ²) cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Actului constitutiv al societății
- **În temeiul** prevederilor art. 10 alin. (2) lit. g) din Actul Constitutiv al Societății și ale art. 111 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, republicată, privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, prin vointa tuturor acționarilor reprezentând intregul capital social al societății, întruniți în **Adunarea Generală Extraordinare a Acționarilor** la sediul Societății în data de 20 decembrie 2017, **in unanimitate de voturi,**

HOTĂRÂM:

Art. 1 Se aprobă Planul de Administrare al Consiliului de Administrație al SC General Public Serv S.A. prevăzut în anexa parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 Planul de Administrare va fi adus ulterior la cunoștința Consiliului Local al orașului Buftea prin grija administratorilor.

Art. 3. Membrii Consiliului de Administrație vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Reprezentanți A.G.A. în SC General Public Serv S.A.

Grigore Dănuț Mihăiță

Ion Corina

