



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: RO85BRDE445SV85199374450 • RO17TREZ4225069XXX000993 • Tel: 031-8241231 (Int. 123) • Fax: 031-8241238

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. GENERAL PUBLIC SERV S.A

HOTĂRÂRE
NR. din 22 septembrie 2016

Noi, acționarii:

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:

- ✚ Hotărârea Consiliului local nr. 41/31.05.2011 privind înființarea Societății Comerciale General Public Serv S.A.;
- ✚ Hotărârea Consiliului Local nr. 92/21.07.2017 privind demararea procedurii de reînnoire a mandatelor membrilor Consiliului de Administrație al S.C. General Public Serv S.A. și desemnarea Comisiei de selecție;
- ✚ Hotărârea Consiliului local nr. 115/31.08.2017 privind aprobarea raportului de evaluare a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. General Public Serv S.A. în vederea reînnoirii contractelor de mandate;
- ✚ Hotărârea A.G.A. nr. ___/11.09.2017 privind reînnoirea contractelor de mandat membrilor Consiliului de Administrație a S.C. General Public Serv S.A.

• În conformitate cu:

- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale (republicată²) cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 37 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (2) lit. c), prin vointa tuturor acționarilor reprezentând întregul capital social al societății, întruniți în **Adunarea Generală ordinară întrunită** la sediul Societății astăzi, data de 11 septembrie 2017, în **unanimitate de voturi**,

HOTĂRÂM:

1. Art. 1 (1) Se aprobă fixarea remunerației cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație a S.C. General Public Serv S.A. în cuantum de _____ lei.

Art. 2 . Se aprobă actele adiționale ale contractelor de mandat pentru membrii în Consiliul de Administrație al S.C. General Public Serv S.A., prevăzute în Anexele 1-4, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 3 . Se ia act de numirea domnului Florea Florian în funcția de Director General S.C. General Public Serv S.A., pe perioada valabilității contractului de mandat ca administrator al acestuia, respectiv până la data de **28.08.2021**.

Art. 4 . Se ia act de stabilirea remunerației Directorului General de membrii Consiliului de Administrație, sub forma unei indemnizații fixe lunare .

Art. 5. Aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri este în sarcina Consiliului de Administrație și a Directorului General al S.C. General Public Serv S.A.

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

Grigore Dănuț Mihăiță _____

Ion Corina _____


