



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 29094538 • REG:J23/2402/2011 • CONT: RO85BRDE445SV85199374450 • RO48TR6Z4215069XXX008160 • Tel: 031-8241231(int. 123) • Fax: 031-8241238

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR S.C.
GENERAL PUBLIC SERV S.A
NR. 01 din 09 aprilie 2015**

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:

- art. 111 din Legea nr. 31/1990, republicată, privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare,
- art. 10 din Actul Constitutiv al Societății
- Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 119/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,
- Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care o unitate administrativă este acționar unic sau majoritar;

În temeiul:

- prevederilor art.10 alin. 2 lit. a) și h) din Actului Constitutiv al Societății

prin vointa tuturor acționarilor reprezentând întregul capital social al societății, întruniți în **Adunarea Generală ordinară** la sediul Societății în data de 09 aprilie 2015, **in unanimitate de voturi,**



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
CIFRO 29094516 • REGI/23/2402/2011 • CONT: RO85BROE445V85159374459 • RO48TRZ4215069XX008160 • Tel: 031-8241231(int. 123) • Fax: 031-8241238

HOTĂRÂM:

Art. 1. Se însușesc contractele de consultanță, asistență și reprezentare juridică în fața instanțelor de judecată, în dosarele nr. 1158/93/2014 și nr. 32747/301/2014.

Art. 2. Se aprobă constituirea de dividende pentru anii 2011 și 2012 în sumă de 8643 lei, respectiv 613.490 lei și redistribuirea profitului realizat pe anii respectivi.

Art. 3. Se aprobă reconstituirea fondului de dezvoltare al Societății ca urmare a redistribuirii profitului aferent anilor 2011 și 2012.

Art. 4. Se aprobă propunerea privind plata eșalonată a dividendelor constituite pe anii 2012 și 2013 până la finele anului 2015 și transmiterea acestuia către Consiliul Local al orașului Buftea în vederea luării unei hotărâri în acest sens.

Art. 5. Se însușește proiectul de buget pe anul 2015 și înaintarea acestuia către Consiliul Local al orașului Buftea în vederea aprobării.

Art. 6. 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 SC General Public Serv S.A.

Grigore Dănuț Mihăiță
Ion Corina