



SERVICIUL public comunitar
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 • RO48TREZ4215069XXX008160 • Tel: 031-8241231(int. 123) • Fax: 031-8241238

**DECIZIA nr. 15
din 08 mai 2020**

**privind modificarea Actului Constitutiv al SC General Public Serv SA
pentru majorarea procentuala a indatoririlor și împuternicirilor Consiliului de Administrație,
reducerea limitei de competenta a Consiliului de Administratie si a Directorului General**

Având în vedere:

- prevederile Actului Constitutiv al SC General Public Serv SA;
- prevederile Legii societăților comerciale nr. 31/1990;
- prevederile HCL nr. 118/2706.2019, privind reducerea capitalului social al SC General Public Serv SA, fapt ce a dus la scaderea valorii limitei de competenta a Consiliului de Administratie;

Consiliul de Administrație al S.C. General Public Serv S.A.

DECIDE:

Art. 1. (1) Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al SC General Public Serv SA, la art. 12, alin.(1) litera d si g, privind majorarea procentuala de la 15% la 40% a indatoririlor și împuternicirilor Consiliului de Administrație dupa cum urmeaza:

„d. să aprobe toate operațiunile specifice obiectului de activitate al Societății, cu o valoare care nu depășește 40% din capitalul social al acesteia;”

„g. să autorizeze contractarea de împrumuturi bancare și de credite de la alte Societăți, ca și dispoziția privind garanțiile asociaților a căror valoare nu poate depăși 40% din capitalul social subscris;”

(2) Se aproba modificarea prevederilor art.11.alin.(6), dupa cum urmeaza:

„(6) Președintele Consiliului de Administrație și Directorul General al Societății, aflat sub directa supraveghere și conducere a Președintelui, au dreptul de a reprezenta separat Societatea, cât și de a implica Societatea prin semnăturile fiecăruia dintre ei date pe seama Societății, in acord cu domeniul și obiectul de activitate al Societății și în limitele autorizației date de prezentul Act Constitutiv și/ sau a celei date, din când in când, de către Adunarea Generală a Acționarilor și Consiliul de Administrație, după caz. Limita autorizației

menționată mai sus este de 7.000 Euro/operațiune. Pentru operațiuni ce depășesc limita de 7.000 Euro, cei doi membrii Consiliului de Administrație pot reprezenta separat Societatea numai în condițiile în care există acordul prealabil scris al Adunării Generale a Acționarilor.

(3) Se aproba modificarea prevederilor art.10.alin.(6) litera i, k, l, și alin. (9) punctele 6, 7, 8, după cum urmează:

„(6) Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

i. contractarea de împrumuturi bancare și la acordarea de garanții care depășesc 40% din valoarea capitalului social subscris;

k. a hotărâri asupra investițiilor majore ale Societății care depășesc 40% din capitalul social al acesteia;

l. achiziționarea și înstrăinarea de bunuri de o valoare ce depășește 40% din valoarea capitalului social subscris”

(9) Deciziile privind:

- investițiile majore ale Societății care depășesc 40% din capitalul social al acesteia;
- contractarea de împrumuturi bancare și la acordarea de garanții care depășesc 40% din valoarea capitalului social subscris,
- achiziționarea și înstrăinarea de bunuri de o valoare ce depășește 40% din valoarea capitalului social.”

Art. 2. Prezenta decizie va fi înaintată, spre aprobare a Adunării Generale a Acționarilor, prin grija Președintelui Consiliului de Administrație al SC General Public Serv SA și a Directorului General al societății.

Art. 3. Aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii este în sarcina Directorului General al SC General Public Serv SA, prin compartimentele de specialitate.

PRESEDINTE
PALCU MARIN



SECRETAR
NEATU LAURENTIU