

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

S.C. GENERAL PUBLIC SERV S.A

NR. 05 din 23.08.2021

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. 35/28.02.2019, deținător a 99% 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 Voicu Aurelia – mandatată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 35/28.02.2019, deținătoare a 1% din capitalul social al Societății,

Având în vedere:

- prevederile **HCL Buftea nr.112/30.07.2021** privind **declanșarea procedurii de selecție** a membrilor Consiliului de Administrație al societății SC General Public Serv SA și **numirea administratorilor provizorii a actualilor membri, până la finalizarea procedurii, începând cu data de 28 august 2021,**

- prevederile art.10 alin.(6) ale Actului constitutiv al Societății,

- prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Prin voința tuturor acționarilor reprezentând întregul capital social al societății, întruniți în **Adunarea Generală Extraordinară** a Acționarilor la sediul societății în data de **23.08.2021**, în unanimitate de voturi,

HOTĂRÂM:

Art. 1. Se aproba modificarea și completarea Actului Constitutiv al Societății - **art.11 alin.(14)**, după cum urmează:

(14) Membrii Consiliului de Administrație sunt:

1. Domnul Palcu Marin, Președinte -

[REDACTED]

2. Domnul Chelu Marinel-Valentin - [REDACTED]

[REDACTED]

3. Domnul Tighean Ion, membru - [REDACTED]

[REDACTED]

4. Domnul Alecu Dănuț - [REDACTED]

[REDACTED]

5. Domnul Neațu Laurențiu - [REDACTED]

[REDACTED]

Ținând seama de Hotărârea Consiliului local nr.112/30.07.2021, în urma aprobării vacantării pozițiilor de membri în Consiliul de administrație al General Public Serv SA, începând cu data de 28 august 2021, a fost aprobată declanșarea procedurii de selecție în vederea ocupării posturilor vacante de membru în Consiliul de Administrație al General Public Serv SA.

Prin art.4 din HCL nr.112/30.07.2021 se aprobă numirea administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație al SC GENERAL PUBLIC SERV SA, a actualilor membri, până la finalizarea procedurii de selecție și numirea acestora de către Adunarea Generală a Asociaților.

Durata Mandatului administratorilor provizorii începe de la 28 august 2021 și se încheie la data finalizării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, dar nu mai mult de 4 luni, conform art.64¹ alin.(5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011.

Art. 2. 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 [REDACTED]

Voicu Aurelia [REDACTED]