

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

S.C. GENERAL PUBLIC SERV S.A

NR. 9 din 27.12.2021

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. 179/21.12.2021** privind numirea membrilor în Consiliul de Administrație al SC General Public Serv SA, societate la care orașul Buftea este acționar majoritar, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011,

- 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 **27.12.2021**, în unanimitate de voturi,

HOTĂRÂM:

Art. 1. Se aprobă Consiliul de Administrație al General Public Serv SA, în conformitate cu prevederile art.1(1) din HCL Buftea nr.179/21.12.2021 și încheierea Contractelor de mandat pentru Administratori.

Art. 2. Se numește Președinte al Consiliului de Administrație domnul Chelu Marinel-Valentin, în conformitate cu art. 1 alin.(2) din HCL Buftea nr.179/21.12.2021.

Art.3. Se aprobă modificarea Actului constitutiv al Societății-art.11 alin.(14), după cum urmează:

(14) Membrii Consiliului de Administrație sunt:

1. Dl. Tighean Ion, [REDACTED]

de Administrator;

2. Dl. Chelu Marinel-Valentin, [REDACTED]

în calitate de Administrator;

3. Dl. Costache Marin, [REDACTED]

Administrator;

4. Dna. Caraiane Lica, [REDACTED]

de Administrator;

5. Domnul Alecu Dănuț - [REDACTED]

Mandatul Consiliului de Administrație este de 4 ani, cu începere de la 29 decembrie 2021. ”

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]