

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR GENERAL PUBLIC SERV S.A

NR. 7 din 27 decembrie 2022

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 art. 10 alin.(2) lit.c) din Actul Constitutiv al Societății;
- Prevederile art.37 din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Decizia nr.26/15.12.2022 emisă de Consiliul de Administrație,

În temeiul:

- art. 10 alin. 2 lit. c) din Actului Constitutiv al Societății și
- art. 111 alin. 2 lit. c) din Legea nr. 31/1990, republicată, privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, **prin voința tuturor acționarilor reprezentând întregul capital social al societății, întruniți în Adunarea Generală Ordinară la sediul Societății în data de 27 decembrie 2022, în unanimitate de voturi,**

HOTĂRÂM

Art. 1. Începând cu 1 ianuarie 2023, se aprobă majorarea cuantumului indemnizației de membru în Consiliul de Administrație, de la valoarea brută de 3.419 lei la 4.273 lei (2.500 lei net).

Art. 2. Aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri este în sarcina Consiliului de Administrație și a Directorului General al General Public Serv S.A.

Reprezentanți AGA în General Public Serv SA

Grigore Dănuț – Mihăiță _____

Voicu Aurelia _____