

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

GENERAL PUBLIC SERV S.A

NR. 03 din 19.04.2024

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:

- art. 111 din Legea nr. 31/1990, republicată, privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 10 din Actul Constitutiv al Societății;
- Decizia nr.09/18.04.2024 privind aprobarea Raportului Administratorilor, a Situațiilor financiare anuale aferente anului 2023 – bilantul contabil al contului de profit și pierderi și al celorlalte situații financiare aferente anului 2023 a Consiliului de Administrație,
- Decizia nr.10/18.04.2024 privind aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori referitor la situațiile financiare încheiate la 31.12.2024 a Consiliului de Administrație,
- Decizia nr.11/18.04.2024 privind aprobarea Raportului anual privind activitatea întreprinderii publice GENERAL PUBLIC SERV SA în anul 2023 a Consiliului de Administrație,

În temeiul :

- prevederilor art. 10 alin. 2 din Actului Constitutiv al Societății
- prevederile art. 111 alin. 2 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 19.04.2024, în unanimitate de voturi,

HOTĂRÂM

Art. 1. Se însușește Raportul Consiliului de Administrație (Raportul Administratorului) pentru anul 2023, conform anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se însușește Raportul Cenzorilor realizat pentru anul 2023, conform anexei nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se însușește Raportul privind activitatea întreprinderii publice în anul 2023, conform anexei nr.3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar 2023, conform anexei nr.4, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri este în sarcina Consiliului de Administrație și a Directorului General al SC General Public Serv SA.

Reprezentanți AGA în General Public Serv SA

Grigore Dănuț – Mihăiță _____

Voicu Aurelia _____