

HOTARAREA ADUNARII GENERALE
nr. 14 din data de 13.07.2020

Adunarea Generala a actionarilor S.C. AURORA CONSTRUCT MONTAJ S.A., cu sediul in Voluntari, B-ul Dunarii, nr. 71, judet Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului Ilfov sub nr. J23/1144/2010 , CUI 26786565, a avut loc in data de 13.07.2020, adunare legal constituita, conform prevederilor art. 14.2 din Actul Constitutiv al S.C. AURORA CONSTRUCT MONTAJ S.A., care s-a desfasurat in prezenta actionarilor detinand 100% din capitalul social, dupa cum urmeaza:

1. Oras Voluntari prin Consiliul Local Voluntari, cu sediul in B-dul Dunarii, nr. 71, Oras Voluntari, Judet Ilfov, Cod de Identificare Fiscala 4283481, reprezentand 97% din capitalul social, reprezentata prin Lepadatu Lia;
2. Serviciul Transport Voluntari S.A. cu sediul in Oras Voluntari, B-dul Dunarii, nr. 71, cam 4, judet Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului Ilfov sub nr. J23/1046/2002, CUI 14685770, reprezentand 3% din capitalul social, reprezentata prin Mitroi Marian.

Avand in vedere prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice; HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice;

In temeiul: Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale - republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE

Art.1. Se ia act de incetarea mandatelor de administrator la data de 12.07.2020 pentru: Vlasceanu Liliana Marinela, Diacu Sorin Ionut, Sion Ioan Alexandru, Toma Ioana Diana Maria, Moldovan Adrian Teodor.

Art.2. Se aproba numirea unui numar de 5 administratori provizorii pe o perioada de 4 luni incepand cu data de 13.07.2020 pana la data de 13.11.2020, respectiv:

MEMBRU/PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE: VLASCEANU LILIANA-MARINELA,

MEMBRU: DIACU SORIN IONUȚ,

MEMBRU: SION IOAN-ALEXANDRU,

MEMBRU: TOMA IOANA-DIANA-MARIA

MEMBRU: MOLDOVAN ADRIAN TEODOR

Art.4. Se imputernicesc dna. Lepadatu Lia din partea actionarului Oras Voluntari prin Consiliului Local Voluntari si dl. Mitroi Marian din partea actionarului Serviciul Transport Voluntari SA sa semneze actul constitutiv actualizat si toate documentele necesare aduceri la indeplinire a prezentei hotarari la Registrul Comerului Ilfov.

Art.5. Prezenta hotărâre abrogă orice prevederi contrare si modifica corespunzator Actul constitutiv al societatii SC Aurora Construct Montaj SA.

ACTIONARI

Oras Voluntari prin Consiliul Local Voluntari
prin Lepadatu Lia

Serviciul de Transport Voluntari S.A.
prin Mitroi Marian