

HOTARAREA ADUNARII GENERALE
nr. 22 din data de 12.10.2020

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 12.10.2020, 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:

- Hotararea Consiliului Local Voluntari nr. 84/18.06.2020 cu privire la aprobarea Scrisorii de asteptari pentru SC Aurora Construct Montaj SA;
- Hotararea Adunarii Generale nr. 12/13.07.2020;
- Hotararea Consiliului de Administratie nr. 12/13.07.2020;
- Raportul inregistrat sub nr. 32/07.10.2020 privind recrutarea si selectia Consiliului de Administratie la SC Aurora Construct Montaj SA - OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

In temeiul: prevederilor Actului Constitutiv al SC Aurora Construct Montaj S.A. si ale Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale – actualizata;

HOTARASTE

Art. 1 Se aproba modelul contractului de mandat pentru functia de administrator in cadrul Consiliului de Administratie conform Anexei nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Se aproba remuneratia membrilor Consiliului de Administratie conform Anexei nr. 2, parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Se împuterniceste dna. Lepadatu Lia (reprezentant AGA) in vederea semnarii contractelor de mandat pentru administrarea societatii Aurora Construct Montaj SA.

ACTIONARI

Oras Voluntari prin Consiliul Local Voluntari
prin Lepadatu Lia

Serviciul de Transport Voluntari S.A.
prin Mitroi Marian