

HOTARAREA ADUNARII GENERALE
nr. 7 din data de 12.03.2020

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 12.03.2020, 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.

In temeiul: Actului constutativ al SC Aurora Construct Montaj SA si a Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale – republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE

Art.1 În baza art. 64¹ alin (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, se declară vacante posturile de membru în Consiliul de Administrație al societatii Aurora Construct Montaj SA începând cu data de 12.03.2020;

Art.2 Se aprobă numirea unui număr de 5 administratori provizorii pe o perioadă de 4 luni începând cu data de 12.03.2020 până la data de 12.07.2020, respectiv:

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.3 Se aproba actul constitutiv actualizat al societatii Aurora Construct Montaj SA.

ACTIONARI

Oras Voluntari prin Consiliul Local Voluntari
prin Lepadatu Lia

Serviciul de Transport Voluntari S.A.
prin Mitroi Marian