

HOTARAREA ADUNARII GENERALE
nr. 5 din data de 28.04.2025

Adunarea Generala a actionarilor S.C. AURORA CONSTRUCT MONTAJ S.A., cu sediul in Voluntari, str. Nicolae Balcescu, nr. 10, judet Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului Ilfov sub nr. J2010001144232 , CUI 26786565, a avut loc in data de 28.04.2025, 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 98,65% din capitalul social, reprezentata prin Bogaciu Ion;
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 1,35% din capitalul social, reprezentata prin Mitroi Marian.

Avand in vedere:

- Adresa Adresa Institutiei Primarului Voluntari – Directia Fonduri Europene, Comunicare – Tehnologia Informatiei si Guvernanta Corporativa nr. 1690/23.04.2025;
- O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Legea nr. 296 /2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung;

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

HOTARASTE

Art.1 Se aproba incetarea la data de 15.05.2025, prin ajungerea la termen, a urmatoarelor mandate de Administrator: Diacu Sorin Ionut; Toma Ioana-Diana-Maria; Moldovan Adrian Teodor.

Art.2 Se aproba numirea in functia de **ADMINISTRATOR PROVIZORIU, pentru o perioada de 5 luni incepand cu data de 15.05.2025** a urimatorilor:

- **ADMINISTRATOR SI PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE: DIACU SORIN IONUȚ,**

ADMINISTRATOR: TOMA IOANA-DIANA-MARIA

ADMINISTRATOR: MOLDOVAN ADRIAN TEODOR

Art. 3. Prevederile prezentei hotarari modifica actul constitutiv al societatii.

ACTIONARI

Oras Voluntari prin Consiliul Local Voluntari
prin Bogaciu Ion

Serviciul de Transport Voluntari S.A.
prin Mitroi Marian