

HOTARAREA ADUNARII GENERALE
nr. 6 din data de 12.05.2025

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 12.05.2025, 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.

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

HOTARASTE

Art.1 Se aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie al societatii Aurora Construct Montaj SA asupra exercitiului financiar al anului 2024, anexa la prezenta hotarare.

Art.2 Se aproba Raportul Comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administratie al Aurora Construct Montaj SA asupra exercitiului financiar al anului 2024, conform anexei - parte integranta la prezenta hotarare.

Art.3 Se aproba raportul cenzorilor societatii Aurora Construct Montaj SA asupra exercitiului financiar al anului 2024, anexa la prezenta hotarare.

Art.4 Se aproba Raportul de audit independent efectuat pentru exercitiul financiar 2024 de catre auditor Iramtas Expert SRL, anexa la prezenta hotarare.

Art.5 Se aproba bilantul contabil incheiat la 31.12.2024, a contului de profit si pierdere si a celorlalte situatii financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2024.

Art.6 Se aproba repartizarea profitului la 31.12.2024 conform Propunerii de repartizare a profitului, anexa la prezenta hotarare.

Art.7 Se aproba raportul Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie pentru anul 2024.

Art.8 Se aproba raportul Comitetului de gestionare al riscurilor din cadrul Consiliului de Administratie pentru anul 2024.

Art.9 Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii Aurora Construct Montaj SA pentru exercitiul financiar 2024.

ACTIONARI

Oras Voluntari prin Consiliul Local Voluntari
prin Bogaciu Ion

Serviciul de Transport Voluntari S.A.
prin Mitroi Marian