

HOTARAREA ADUNARII GENERALE
nr. 8 din data de 07.11.2025

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 07.11.2025, 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:

- 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;
- prevederile art.10, alin.(4) din Anexa nr.1 la H.G nr. 639/27.07.2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

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

HOTARASTE

Art.1. Se aproba componenta integrala a planului de selectie pentru selectia a 5 membri in Consiliul de Administratie al societatii AURORA CONSTRUCT MONTAJ SA, conform Anexei care face parte integranta a prezentei hotararii.

Art.2. Prezenta hotarare se comunica actionarului majoritar Orașul Voluntari prin Consiliul Local al Orasului Voluntari, in calitate de autoritate publica tutelara a societatii AURORA CONSTRUCT MONTAJ S.A. in vederea finalizarii procedurilor de selectie si nominalizare a membrilor Consiliului de Administratie in conformitate cu legislatia privind guvernanta corporativa.

ACTIONARI

Oras Voluntari prin Consiliul Local Voluntari
prin Bogaciu Ion

Serviciul de Transport Voluntari S.A.
prin Mitroi Marian