

**Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor  
Societatii PUBLIVOL CREATIV S.A.  
nr. 3 din 09.05.2024**

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, actionarii reprezentand intreg capitalul social de 100 % in valoare de 9.022.308 lei al **PUBLIVOL CREATIV S.A.**, au convenit sa tina prezenta **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**, astazi data de 09.05.2024 si sa ia hotărârile de competenta Adunarii Generale Extraordinare renuntand, in mod expres la indeplinirea formalitatilor cerute pentru convocarea ei, conform art. 12.17 din Actul Constitutiv. Constatand ca sunt indeplinite conditiile legale si statutare cu privire la conditiile legale si statutare referitoare la cvorumul de prezenta si de valabilitatea prezentei, actionarii:

- **ORAS VOLUNTARI PRIN CONSILIUL LOCAL VOLUNTARI**, cu sediul in Oras Voluntari, Bulevardul VOLUNTARI, Nr. 74, Judet Ilfov; Cod postal: 77190, cod fiscal: 4283481 reprezentat legal de dna **LEPADATU LIA**, detinand un numar de de 9.018.699 actiuni subscrise/varsate, numerotate de la 1 la 88.200, de la 90.001 la 1.020.409, de la 1.020.410 la 4.020.499 si de la 4.020.500 la 9.020.499, reprezentand 99,96 % din capitalul social;
- **FOTBAL CLUB VOLUNTARI SA**, cu sediul in Oras Voluntari, Strada EROU NITA PINTEA, Nr. 41, camera 1, mansarda Corp cladire administrativa din cadrul Bazei Sportive "Anghel Iordanescu", Judet Ilfov; Cod postal: 77190, CUI 27212889 reprezentata legal prin dl. **CHINTA MARINEL-ROBERTO**, detinand un numar de 3609 actiuni subscrise si varsate numerotate de la 88.201 la 90.000 si de la 9.020.500 la 9.022.309 reprezentand 0,04 % din capitalul social.

Avand in vedere :

Cu prilejul acestei adunari generale, tinute azi 09.05.2024 la sediul societatii, in unanimitate, actionarii au emis urmatoarea, conform legislatie in vigoare, respectiv Legea nr. 31/1990 a societatiilor comerciale, in vigoare, prevederile Actului Constitutiv si ale normelor speciale contabile, financiare etc, in vigoare:

**HOTARARE**

**Art. 1** – Se aproba Bilantul contabil si Contul de profit si pierderi al societatii Publivol Creativ SA pentru anul financiar 2023, conform Anexelor reprezentand – documentatie care face parte integranta in prezenta hotarare.

**Art.2** - Se aproba ca pierderea inregistrata pentru anul 2023, asa cum este mentionata in documentatiile anexate, se va recupera din profitul anilor urmatiori, iar profitul inregistrat pentru anul 2023 nu este cazul sa fie repartizat, acesta fiind zero.

**Art. 3** - Se aproba Raportul de activitate si de gestiune al membrilor Consiliului de Administratie pe anul 2023 al societatii Publivol Creativ SA, conform Anexa -documentatiei care face parte integranta din prezenta hotarare.

**Art.4** – Se aproba descarcarea de activitatea si gestiunea depusa pentru anul 2023 a membrilor Consiliului de Administratie al Publivol Creativ SA.

**Art. 5** - Se aproba Raportul cenzorilor societatii Publivol Creativ SA, cu privire la situatiile financiare pentru anul 2023, conform Anexa -documentatiei care face parte integranta din prezenta hotarare.

**Art. 6** - Se aproba Raportul auditorului societatii Publivol Creativ SA, cu privire la situatiile financiare pentru anul 2023, conform Anexa -documentatiei care face parte integranta din prezenta hotarare

**Art. 7** – Se dispune depunerea documentelor care fac obiectul prezentei hotarari la organismele in drept, in conformitate cu legislatia in vigoare si in termen legal.

**Art. 8** - Cu ducerea la indeplinirea a prezentei hotarari se imputerniceste conducerea Publivol Creativ SA.

Prezenta hotarare s-a incheiat in 4 – patru- exemplare, in original, astazi data de 09.05.2023.

**ACTIONARI :**

**ORAS VOLUNTARI PRIN CONSILIUL LOCAL VOLUNTARI**

Prin d-a **LEPADATU LIA** 

**FOTBAL CLUB VOLUNTARI SA**

Prin d-l **CHINTA MARINEL-ROBERTO** 