

**Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Societatii PUBLIVOL CREATIV S.A.**

nr. 7 din 22.08.2025

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, actionarii reprezentand intreg capitalul social de 100 % in valoare de 13.022.308 lei al **PUBLIVOL CREATIV S.A.**, au convenit sa tina prezenta, astazi in data de 22.08.2025 si sa ia hotărârile de competenta Adunarii Generale renuntand, in mod expres la indeplinirea formalitatilor cerute pentru convocarea ei, conform Actului 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 **13.017.099** actiuni subscrise si 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, de la 4.020.500 la 9.020.499 si si de la 9.022.309 la 13.020.708, 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 **5209** actiuni subscrise si varsate numerotate de la 88.201 la 90.000, de la 9.020.500 la 9.022.309 si de la 13.020.709 la 13.022.308 reprezentand **0,04 %** din capitalul social.

Avand in vedere :

- Prevederile Legii nr. 31/1990 a societatilor comerciale, actualizata
- Prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa

Cu prilejul acestei adunari generale, in unanimitate, actionarii au emis urmatoarea:

HOTARARE

Art. 1 - Se aproba prelungirea mandatelor celor 3 (trei) persoane, aceiasi membrii existenti la data prezentei conform Actului Constitutiv, care formeaza Consiliul de Administratie al societatii, pentru o perioada de 5 (cinci) luni, respectiv in perioada 11.09.2025-11.02.2026.

- **GHERGHE ROBERT-CRISTIAN**, cetatean roman, nascut la data de [REDACTED] [REDACTED].

Presedinte al Consiliului de Administratie,

- **MINCĂ ANDREI-VALENTIN**, cetatean roman, nascut [REDACTED] [REDACTED].

[REDACTED] - membru neexecutiv,

- **ANGHELINA PETRE- COSMIN**, cetatean roman, nascut la data de [REDACTED] [REDACTED].

[REDACTED] - membru neexecutiv.

- Se hotaraste ca nu este necesara actualizarea Actului Constitutiv, intervenind doar prelungirea mandatelor prin prezentul act, fara alte modificari.

Art. 2 - Se aproba prelungirea mandatelor de Cenzor, aceleasi persoane numite pana la data prezentei, conform Actului Constitutiv, pentru o perioada de 3 (trei) ani, respectiv in perioada 11.09.2025-11.09.2028 pentru urmatoarele persoane cu urmatoarele date de identificare:

a. Cenzori plin:

- **VASILE SIMONA-VICTORIA**, cetatean roman, nascut la data [REDACTED]

- **CHELES ANA-MARIA** cetățean român, născută la data de [REDACTED]

- **ALBULESCU-GHEORGHE CONSTANTIN** cetățean român, născut la data de [REDACTED]

b. Cenzor supleant:

- **OANCEA LĂCRĂMIOARA – IONELA** cetățean român, născută la data de [REDACTED]

Art.3 – In aplicarea prevederilor prezentei hotarari atat membrii Consiliului de Administratie cat si cenzorii vor da declaratii pe propria raspundere, sub semnatura privata, cu reinnoirea specimenului de semnatura.

Art. 4 - Se aproba mandatarea d-ei **TIU NELI** – salariat al societatii, consilier juridic, domiciliata in [REDACTED]

[REDACTED] pentru efectuarea procedurilor legale, pe orice cale, inclusiv online , folosind semnatura sa electronica, pentru publicitate si opozabilitate la ONRC a prezentei hotarari cu actele anexate. Aceasta va putea semna in numele si pe seama societatii in calitate de reprezentant **PUBLIVOL CREATIV S.A** in fata ONRC orice acte de orice natura, cereri si formulare necesare pentru inregistrarea/ridicarea la ONRC a mentiunilor prezentei, inclusiv pe cale electronica la adresa de la/la adresa [REDACTED], semnatura sa fiindu-ne opozabila in limitele mandatului acordat.

Prezenta hotarare s-a incheiat in 3 exemplare, in original, astazi data de 22.08.2025 si contine 2 pag.

ACTIONARI :

ORAS VOLUNTARI PRIN CONSILIUL LOCAL VOLUNTARI

Prin d-a **LEPADATU LIA** [REDACTED]

FOTBAL CLUB VOLUNTARI SA

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