

Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor**Societatii PUBLIVOL CREATIV S.A.****nr. 6 din 07.08.2025**

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 **Adunarea Generala a Actionarilor**, astazi in data de 07.08.2025 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 a intreprinderilor publice, actualizata si Normele metodologice de aplicare a acesteia.
- Hotararea AGA nr. 3/14.04.2025

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

HOTARARE

Art.1 - Se aprobă Planul de Selectie – Componenta Inițială pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație la Societatea Publivol Creativ SA pentru mandatul 2025-2029, conform Anexei 1, care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Scrisoarea de Așteptări cu privire la administrarea și conducerea executivă a Societății Publivol Creativ SA, pentru mandatul 2025-2029, conform Anexei nr. 2, care face parte din prezenta hotărâre.

Prezenta hotarare s-a incheiat in 3 exemplare, in original, astazi data de 07.08.2025.

ACTIONARI :**ORAS VOLUNTARI PRIN CONSILIUL LOCAL VOLUNTARI**Prin d-a **LEPADATU LIA** **FOTBAL CLUB VOLUNTARI SA**Prin d-l **CHINTA MARINEL-ROBERTO** 
