



## HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR Nr. 3/ 09.02.2018

Adunarea Generala a Actionarilor societatii SECURITY VOL SA, cu sediul in oras Voluntari, Bld Dunarii, nr. 52A, et. 1, camera 4, jud Ilfov, inregistrata la ORCTI sub nr. J23/569/2016, CUI: 35635448, a avut loc in data de 09.02.2018, ora 14:00, adunare legal constituita, conform Actului Constitutiv al societatii SECURITY VOL SA, s-a desfasurat in prezenta actionarilor detinand 100% din capitalul social, dupa cum urmeaza:

**Consiliul Local Voluntari**, cu sediul in oras Voluntari, Bd Voluntari, nr. 74, jud Ilfov, identificat cu Cod Fiscal 4283481, reprezentand 99,4% din capitalul social total, prin reprezentati: **Vaida Iulius**, cetatean roman, nascut la data de [REDACTED], in [REDACTED], domiciliat in [REDACTED] jud Ilfov, identificat cu [REDACTED] seria [REDACTED] nr. [REDACTED], emis de [REDACTED], la data de [REDACTED], CNP [REDACTED] si **Tautu Vasile**, cetatean roman, nascut la data de [REDACTED], in [REDACTED] domiciliat in [REDACTED], jud Ilfov, identificat cu [REDACTED] seria [REDACTED] nr. [REDACTED], emisa de [REDACTED], la data de [REDACTED], CNP [REDACTED],

Si

**Societatea SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI SRL**, cu sediul social in oras Voluntari, Bd Dunarii, nr. 71C, judetul Ilfov, inregistrata la ORCTI sub nr. J23/1046/ 2002, CUI 14685770, reprezentand 0,6% din capitalul social total, prin reprezentat legal Visenescu Robert-Alexandru, cetatean roman, nascut in [REDACTED], la data de [REDACTED], domiciliat in Bucuresti, [REDACTED] [REDACTED], identificat cu [REDACTED] seria [REDACTED] nr. [REDACTED], emisa de [REDACTED], la data de [REDACTED], CNP [REDACTED], **actionari ai societatii SECURITY VOL SA, avand in vedere procesul verbal nr. 3 al sedintei AGA din 09.02.2018, Hotărârea Consiliului de Administrație al societatii SECURITY VOL SA nr. 08 din 09.02.2018, in scopul asigurării condițiilor legale de desfășurare a activității societatii si tinând cont de:**

- dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- dispozițiile O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- dispozițiile H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- de prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

SECURITY VOL SA - CUI 35635448, J23/569/11.02.2016

Sediu Social: B-dul Dunarii, nr. 52.A, et. 1, Cam 4, Oras Voluntar, jud. Ilfov

Raiffeisen Bank, sucursala Pipera - RO20 RZBR 0000 0600 1841 4125

Trezoreria ILFOV - RO17 TREZ 4215 069X XX01 0076

www.security-vol.ro  
office@security-vol.ro  
Tel: 0748.777.755  
Mobil: 0753.777.799



**am hotarat urmatoarele:**

**Art. 1.** Se aproba prelungirea mandatelor membrilor Consiliului de Administratie, pe o perioada de 3 (trei) luni, incepand cu data semnarii prezentei hotarari si pana pe data 09.05.2018, respectiv pentru perioada 09.02.2018 – 09.05.2018 (pana momentul declanșării procedurii de selecție a organelor de administrare și conducere a societatii, dar nu mai tarziu de 09.05.2018).

**Art. 2.** Directorul General al societatii SECURITY VOL SA va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

#### **ACTIONARI:**

##### **CONSILIUL LOCAL**

prin reprezentati,

Vaida Iulius

██████████

Tautu Vasile

██████████

##### **SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI SA**

prin reprezentat,

Visenescu Robert Alexandru

██████████

**Intocmit,**

Secretar CA

Brancoveanu Oana Raluca

██████████

Anexa la



**HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR  
Nr. 3/ 09.02.2018**

Subsemnata Anca Daniela Mihaela declar ca HAG A nr. 3/ 09.02.2018 contine 3197 caractere cu spatii.

Semnatura.....

