



HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR Nr. 6/ 20.02.2018

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 20.02.2018, ora 13:00, 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. 4 al sedintei AGA din 20.02.2018**, Hotărârea Consiliului de Administrație al societatii SECURITY VOL SA nr. 09 din 20.02.2018, 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 revocarea din functia de membru al Consiliului de Administratie al societatii Security Vol SA, a doamnei **VISAN HATIGE-ANA-MARIA**, cetatean roman, nascuta la data de [REDACTED], in [REDACTED], domiciliata in [REDACTED] judetul Ilfov, [REDACTED], identificata cu [REDACTED] seria [REDACTED], nr. [REDACTED], eliberata de [REDACTED], la data de [REDACTED], avand CNP [REDACTED], in baza cererii de incetare cu acordul partilor nr. 42/ 19.02.2018, incepand cu data de 20.02.2018.

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