



Nr. 46/ 08.10.2018

Nota de fundamentare privind reinnoirea mandatelor membrilor Consiliului de Administratie

In conformitate cu:

- ❖ prevederile art. 28, al. 1, art. 29, al. 1 si al. 14 din OUG 109/2011
- ❖ prevederile art 111, al. 2, lit. b, lin Legea nr. 31/1990
- ❖ art. 12.4, lit. b si c din Actul Constitutiv actualizat

Si, tinand cont de faptul ca :

Societatea SECURITY VOL SA este administrata in sistem unitar, Consiliul de Administratie fiind format din 3 membrii neexecutivi, in coformitate cu prevederile OUG 109/2011. Membrii Consiliului de Administratie sunt alesi de actionari prin emiterea unei hotarari a Adunarii Generale a Actionarilor, putand fi realesi sau, in cazul neindeplinirii obiectivelor principale, putand fi revocati. In prezent, membrii Consiliului de Administratie ai societatii sunt:

PRESEDINTE: OPREA MARIANA, cetatean roman, nascuta la data de 17.09.1983, in Mun. Bucuresti, sector 2, domiciliata in jud. Ilfov, oras Voluntari, str. Popa Sapca, nr. 51, identificata cu CI seria IF nr. 332174 emisa de SPCLEP Voluntari, la data de 14.09.2012, CNP 2830917420026, pentru perioada 10.08.2018 – 10.11.2018 (pana momentul declanșării procedurii de selecție a organelor de administrare și conducere a societatii, dar nu mai tarziu de 10.11.2018);

MEMBRU: SAFTA (BRANCOVEANU) OANA-RALUCA, cetatean roman, nascuta la data de 30.03.1988, in Mun. Bucuresti, sector 2, domiciliata in Mun. Bucuresti, Ale. Leorda, nr. 8, bl. N20, sc. A, ap. 2, sector 3, identificata cu CI seria RK nr. 116124, eliberata de SPCEP Sector 3, la data de 0405.218, avand CNP 2880330420061, pentru perioada 10.08.2018 – 10.11.2018 (pana momentul declanșării procedurii de selecție a organelor de administrare și conducere a societatii, dar nu mai tarziu de 10.11.2018);

MEMBRU: CHICHEANU GEORGE, cetatean roman, nascut la data de 29.11.1991, in Mun. Bucuresti, sector 2, domiciliat in jud. Ilfov, oras Voluntari, sos. Erou Nicolae Iancu, nr. 123, ap. 2, identificata cu CI seria IF nr. 464191 emisa de SPCLEP Voluntari, la data de 13.07.2015, CNP 1911129420043, pentru perioada 10.08.2018 – 10.11.2018 (pana momentul declanșării procedurii de selecție a organelor de administrare și conducere a societatii, dar nu mai tarziu de 10.11.2018).

In conformitate cu prevederile art. 28, al. 7 si art. 29, al. 14 din OUG 109/2011, membrii Consiliului de Administratie pot opta pentru reinnoirea mandatelor. Lunad in considerare faptul ca:



- actualii membrii Consiliului de Administratie si-au indeplinit cu succes mandatul, aspecte constatate de situatiile financiar-contabile.

- mandatele celor 3 membrii Consiliului de Administratie expira la data de 10.11.2018, conform OUG 109/2011, membrii Consiliului de Administratie pot actiona in conformitate cu prevederile legale incidente, in sensul supunerii spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor reinnoirea mandatelor membrilor Consiliului de Administratie.

In sustinerea acestei propuneri este de retinut si ca, in conformitate cu prevederile actului constitutiv al societatii, indeplinirea obiectului de activitate al societatii, stabilitatea si continuitatea conducerii societatii este o conditie esentiala pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii acesteia.

Actionand intr-un mod iligent si prudent, Consiliul de Administratie al societatii SECURITY VOL SA a propus aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor reinnoirea mandatelor administratorilor/ membrilor Consiliului de Administratie care expira la data de **10.11.2018 cu un termen de 90 de zile inainte de expirarea duratei mandatelor** astfel incat, in cazul in care actionarii nu vor fi de acord cu reinnoirea mandatelor, sa existe timp suficient pentru derularea unei proceduri de selectie, in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/ 2011, de catre autoritatea tutelara, in functie de decizia actionarilor cu privire la acest aspect.

Subliniem faptul ca derularea unei proceduri de selectie presupune o perioada de cel mult 150 de zile avand in vedere toate termenele care trebuie respectate, prevazute de OUG nr. 109/2011. Mai mult decat atat, art. 64 indice 4 alin. 3 din OUG nr. 109/2011 prevede in mod expres faptul ca procedura de selectie pentru membrii consiliului de administratie se finalizeaza in termen de cel mult 150 de zile de la declansare. Avand in vedere starea de necesitate, a fost important ca membrii Consiliului de Administratie sa propuna in timp util actionarilor solutionarea problemei si sa nu astepte expirarea mandatelor la data de 10.11.2018. S-a tinut cont ca este in interesul societatii sa nu expire mandatele acordate si sa aiba loc numirea unor administratori provizorii care pot evita sa ia decizii majore, dar care pot fi extrem de importante pentru societate. Numirea unor administratori provizorii poate avea consecinte negative asupra activitatii societatii.

Art. 28 alin 7 din OUG 109/2011 prevede urmatoarele: "Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit." Totodata, art. 12.4 din actul constitutiv al societatii specifica urmatoarele : "12.4. Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la închiderea exercițiului financiar, și are următoarele atribuții:

- b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație, cenzorii;
- c) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs a membrilor consiliului de administrație și cenzorilor, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv."

Art. 29 alin 14 din OUG nr. 109/2011 stabileste urmatoarele: „În cazul în care candidații propuși de consiliul de administrație sunt administratori în funcție, cererea pentru reînnoirea mandatului se



adreasează adunării generale a acționarilor în condițiile art. 28 alin. (7), cu obligația candidatului de a prezenta un raport de activitate pentru perioada mandatului efectuat.”

Astfel, candidatii la reinnoirea mandatului, au avut obligatia de a intocmi un raport de activitate care a fost prezentat actionarilor. In conformitate cu prevederile art. 1 pct. 22 din Normele Metodologice pentru stabilirea criteriilor de selectie, de intocmire a listei scurte de pana la 5 candidati pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale precum si a altor masuri necesare implementarii Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobate prin HG nr. 722/2016 (“Norme Metodologice OUG nr. 109/2011”), Raportul de activitate la reinnoirea mandatului reprezinta un “document întocmit de fiecare membru al consiliului care solicită reînnoirea mandatului și care cuprinde sintetic cel puțin: realizările relevante ale întreprinderii publice pe perioada mandatului, obținute ca urmare a deciziilor luate, precum și modul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță, contribuția la realizarea obiectivelor întreprinderii publice prin participarea în comisii, comitete constituite la nivelul consiliului de administrație”. Astfel, fiecare candidat, la reinnoirea mandatului, a intocmit un astfel de raport care a fost analizat si evaluat de actionari. In conformitate cu prevederile Normelor Metodologice ale OUG nr. 109/2011 (art. 1 pct. 6, 11, 12, 22), rapoartele de activitate intocmite de candidatii la reinnoirea mandatului vor fi analizate si evaluate de catre o comisie de selectie, constituita la nivelul autoritatii tutelare; evaluarea activitatii membrilor care solicita reinnoirea mandatului reprezinta aprecierea sistematica, riguroasa, transparenta si de bune practici a membrilor consiliului care solicita reinnoirea mandatului. Comisia de selectie va intocmi un raport de evaluare pentru fiecare candidat la reinnoirea mandatului, raport care cuprinde sintetic cel puțin modul de îndeplinire a obiectivelor si criteriilor de performanta cuprinse in contractul de mandat, matricea profilului candidatului.

Mentionam ca, îndeplinirea indicatorilor de performanta a fost confirmata si de auditorul financiar, confirmare in baza careia au fost facute platile aferente componentei variabile a remuneratiei. Totodata, in conformitate cu prevederile art. 29 alin. 11 din OUG nr. 109/2011, forma contractului de administrare ce va fi incheiat cu administratorii si indemnizatia fixa a administratorilor se aproba adunarea generala a actionarilor ce are pe ordinea de zi numirea membrilor consiliului de administratie. Avand in vedere ca reinnoirea mandatului echivaleaza cu o noua numire in functie, care va produce efecte de la momentul expirarii mandatului, respectiv de la data de 10.11.2018, consideram ca odata cu aprobarea reinnoirii mandatelor, actionarii pot aproba si forma contractului de administrare care urmeaza sa fie incheiat de societatea SECURITY VOL SA cu administratorii, precum si indemnizatia fixa.

In ceea ce priveste forma contractului de administrare, aceasta trebuie de asemenea supusa aprobarii actionarilor la data numirii, respectiv la data reinnoirii mandatului. ***Propunerea de contract de administrare (anexat prezentei note) a fost*** intocmita in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, Codului Civil, OUG nr. 109/2011 si HG nr. 722/2016.



Se propune:

1. Reinnoirea mandatului actual a doamnei **OPREA MARIANA**, cetatean roman, nascuta la data de 17.09.1983, in Mun. Bucuresti, sector 2, domiciliata in jud. Ilfov, oras Voluntari, str. Popa Sapca, nr. 51, identificata cu CI seria IF nr. 332174 emisa de SPCLEP Voluntari, la data de 14.09.2012, CNP 2830917420026, in calitate de administrator al societatii SECURITY VOL S.A.
2. Reinnoirea mandatului actual al domnului **CHICHEANU GEORGE**, cetatean roman, nascut la data de 29.11.1991, in Mun. Bucuresti, sector 2, domiciliat in jud. Ilfov, oras Voluntari, sos. Erou Nicolae Iancu, nr. 123, ap. 2, identificata cu CI seria IF nr. 464191 emisa de SPCLEP Voluntari, la data de 13.07.2015, CNP 1911129420043, in calitate de administrator al societatii SECURITY VOL S.A.
3. Reinnoirea mandatului actual al doamnei **SAFTA (fosta: BRANCOVEANU) OANA-RALUCA**, cetatean roman, nascuta la data de 30.03.1988, in Mun. Bucuresti, sector 2, domiciliata in Mun. Bucuresti, Ale. Leorda, nr. 8, bl. N20, sc. A, ap. 2, sector 3, identificata cu CI seria RK nr. 116124, eliberata de SPCEP Sector 3, la data de 0405.218, avand CNP 2880330420061, in calitate de administrator al societatii SECURITY VOL S.A.
4. Reconfirmarea indemnizatiei fixe lunare a membrilor Consiliului de Administratie.
5. Aprobarea formei contractului de administrare care urmeaza sa fie semnate de societate cu administratorii al caror mandat a fost reinnoit.

Presedinte CA - **OPREA MARIANA**

Membrii CA - **SAFTA (fosta: BRANCOVEANU) OANA-RALUCA**

- **CHICHEANU GEORGE**