



HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR

Nr. 1/ 03.01.2018

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 03.01.2018, ora 15:00, adunare legal consstituita, 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**,

si **Tautu Vasile**,

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

actionari ai societatii **SECURITY VOL SA**, avand in vedere procesul verbal nr. 1 al sedintei AGA din 03.01.2018, notele de fundamentare anexe la procesul verbal nr. 1 din 03.01.2018 al sedintei AGA, **RAPORTUL FINAL** al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de director general din cadrul societatii **SECURITY VOL SA**, nr. 2229/ 21.12.2017;

Tinand cont de prevederile art. 142, al. 2, lit. c, art. 143, al. 1 si al. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale – republicata, art. 9, al. 2, lit. c din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice – actualizata;

Avand in vedere punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, si prevederile art. VII al. 1 din OUG 82/2017, privind modificarea și completarea unor acte normative, si, tinand cont de prevederile art. 18 din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 90 din 6 decembrie 2017 - privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

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

Sediu Social: Bldul Dunarii, nr. 52 A, et. 1, Cam 4, Oras Voluntari, jud. Ilfov

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

Trezoraria ILFOV - RO17 TREZ 4215 069X XN01 0076

www.security-vol.ro
office@security-vol.ro
Tel: 0748.777.755
Mobil: 0753.777.709



“Remunerațiile brute ale administratorilor și directorilor prevăzute în contractele de administrare încheiate conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare, pot fi recalculate pentru a fi puse în acord cu noile contribuții sociale obligatorii datorate conform Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, așa cum a fost modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.”

❖ In temeiul art. 12.4 lit. c din Actul Constitutiv al societatii SECURITY VOL SA au hotarat urmatoarele:

Art. 1. Se aproba numirea Directorului General al Societatii SECURITY VOL SA din afara Consiliului de Administrație, conform Raportului final al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de director general din cadrul societatii SECURITY VOL SA, nr. 2229/ 21.12.2017 in persoana d-lui **CONSTANTINESCU BOGDAN,** [REDACTED]

Perioada mandatului este de 4 (patru) ani incepand cu data de 03.01.2018 si pana la data 03.01.2022.

Art. 2. Se aproba delegarea atributiilor, reprezentarii si conducerii societatiicatre directorul general, conform art. 20.1, art. 20.2 si art. 20.5 din Actul Constitutiv al Societatii SECURITY VOL SA, si art. 143, 143^1 si 143^2 din Legea nr. 31/1990, privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, pe toata perioada mandatului de 4 (patru) ani incepand cu data de 03.01.2018 si pana la data 03.01.2022.

De asemenea se completeaza art. 20.10 din Actul Constitutiv cu urmatoarele atributii ale Directorului General:

- incheie, modifica sau reziliaza contracte comerciale obisnuite pâna la limita a 100.000 de euro/ tranzactie individuala sau intr-o serie de tranzactii incheiate;
- aproba actele de achizitie si de dispozitie privitoare la brevete, marci, drepturi de autor si know-how;
- confera procuri de reprezentare a societatii, in legatura cu atributiile delegate de C.A.;
- propune spre aprobare C.A. toate cererile si actiunile de chemare in justitie, in numele societatii si se constituie ca parte, atât in fata instantelor judecatoresti, cât si in fata curtilor de arbitraj, in caz de litigii;
- analizeaza si aproba rapoartele periodice privind realizarea indicatorilor aprobati prin bugetul anual de venituri si cheltuieli pe baza balantei de verificare, buget anual aprobat de A.G.A si transmis Directorului General de catre C.A. si aproba masurile pentru desfasurarea activitatii in conditii care sa asigure echilibrul bugetului anual de venituri si cheltuieli;

SECURITY VOL SA - CUI 35675448, 023/56911/02/2016

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

Raffaelsen Bank, sucursala Pipera - RO20RZBR 0000 0600 1841 4125

Treoreria ILFOV - RO171REZ 4215 069X NND1 0076

www.security-vol.ro
office@security-vol.ro
Tel: 0748.777.755
Mobil: 0953.777.799



- propune infiintarea si desfiintarea de sucursale, birouri sau agentii ale societatii, in România sau in strainatate;
- reprezinta societatea in relatiile cu tertii si in fata organelor jurisdictionale si poate delega puterea de reprezentare, prin procura speciala cu mentionarea atributiilor delegate si a duratei mandatului, cu conditia ca directorul general sa informeze C.A. Specimenul de semnatura al directorului general va fi depus la Oficiul Registrului Comertului.
- rezolva problemele stabilite de A.G.A si C.A. si executa hotararile luate de acestea in conformitate cu Actul Constitutiv si legislatia in vigoare;
- elaboreaza situatiile financiare anuale si proiectul bugetului anual de venituri si cheltuieli, pe care le inainteaza spre aprobarea C.A. si A.G.A.;
- propune spre aprobare investitiile care urmeaza sa se realizeze de catre societate in conditiile legislatiei in vigoare;
- supravegheaza activitatea directorilor si personalului din subordine prin solicitarea de informari pe probleme punctuale specifice;
- decide asupra oricaror altor probleme care prin importanta lor pot influenta pozitia financiara si comerciala sau politica societatii, sau care sunt date in competenta sa de catre C.A., dar fara depasirea prevederilor legale in materie;
- conduce activitatea curenta a societatii in scopul realizarii obiectului de activitate si al indeplinirii hotararilor C.A. si ale A.G.A. Pentru aceasta directorul general emite decizii;
- este responsabil cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii, in limitele obiectului de activitate al societatii si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv C.A. si A.G.A.;
- exercita administrarea generala a societatii, conform prevederilor legale, Actului Constitutiv si atributiilor delegate de de C.A.;
- executa angajamentele si hotarârile luate de C.A. si A.G.A., urmarind operativ indeplinirea masurilor necesare pentru realizarea obiectivelor stabilite;
- solicita presedintelui C.A. convocarea A.G.A.;
- numeste si revoca personalul necesar bunei desfasurari a activitatii, totodata exercita autoritatea disciplinara asupra lor, conform structurii administrative si regulamentelor interne aprobate de C.A.;
- promoveaza proiecte, planuri de lucru etc. in vederea imbunatatirii performantelor serviciilor, eficientei si eficacitatii administratiei si in general pentru indeplinirea cu succes a actiunilor incredintate societatii;
- propune C.A. obiective, strategii si politici de dezvoltare ale societatii;
- aproba la propunerea directorilor si a sefilor de servicii aflate in subordine, norme, regulamente si instructiuni de serviciu pentru realizarea in bune conditii si in conformitate cu prevederile legale a activitatii societatii.



- alte atributii conferite de lege, de Actul Constitutiv sau de alte dispozitii aplicabile, la legislatia in vigoare.

Art. 3. Se aproba plata unei indemnizatii fixe, pentru Directorul General, de 13860 lei brut/ lunar, reprezentand cuantumul de 5 ori media castigului salarial brut din ramura in care isi desfasoara activitatea societatea, comunicat de INS in perioada noiembrie 2016 – noiembrie 2017, adica o medie de 2772 lei brut lunar.

Membrii executivi ai Consiliului de Administratie sunt indreptatiti sa primeasca o indemnizatie fixa lunara si o indemnizatie variabila.

Directorul General este numit dintre membrii C.A, acesta devenind administrator executiv si avand dreptul doar la indemnizatia aferenta contractului de mandat incheiat cu societatea in calitatea sa de director general.

In conformitate cu art. 37(40) din OUG 51/2013, indemnizatia fixa bruta lunara a directorului general va avea un cuantum de maxim 5 ori media castigului salarial brut din ramura in care isi desfasoara activitatea societatea, comunicat de INS in perioada noiembrie 2016 – noiembrie 2017, adica o medie de 2772 lei brut lunar.

Media castigului brut salarial comunicat in perioada noiembrie 2016 – noiembrie 2017 este de 2.772 lei brut lunar (suma salarii medii brute = 33.264/12 luni = 2.772 lei brut lunar * 5 = 13.860 lei brut indemnizatie fixa lunara)

Avand in vedere cuantumul castigului salarial mediu brut pe ramura, respectiv 2.772 lei brut lunar pe ultimele 12 luni, rezulta un plafon maxim brut lunar al indemnizatiei fixe de 13.860 lei brut.

Nivelul componentei variabile in conformitate cu art. 37(5) din OUG 51/2013 este stabilit recomandarilor temeinic motivate, formulate pe baza unui studiu comparat asupra conditiilor de remunerare pentru pozitii similare din societati din acelasi domeniu de activitate, de comitetul de nominalizare, sau dupa caz, de expertii in recrutare resurse umane ale caror servicii au fost contractate pentru derularea procedurii de selectie a membrilor consiliului de administratie.

Componenta variabila va avea 2 subcomponente:

- Subcomponenta variabila 1, va avea un cuantum anual maxim de 12 indemnizatii fixe brute lunare. Plata se va face trimestrial in functie de gradul de indeplinire a indicatorilor si criteriilor de performanta, asa cum sunt stabiliti prin contractul de mandat. Anual se va face regularizarea platii transelor trimestriale functie de indicatorul anual de indeplinire a indicatorilor si criteriilor de performanta. In echivalent lunar subcomponenta variabila 1 are un cuantum maxim brut egal cu o indemnizatie fixa bruta lunara, iar plata se va face conform prevederilor contractuale functie de indeplinirea indicatorilor si criteriilor de performanta.

Subcomponenta variabila 2, va avea un cuantum anual maxim de 0,04% aplicat la diferenta dintre profitul efectiv realizat si profitul net estimat pentru fiecare exercitiu financiar, dar nu mai mult de valoarea



indemnizatiei fixe anuale determinate conform calculelor de mai sus. Aceasta componenta se va acorda si in functie de indeplinirea indicatorului anual de indeplinire a indicatorilor si criteriilor de performanta. In echivalent lunar subcomponenta variabila 2 are un quantum maxim brut lunar egal cu valoarea indemnizatiei fixe brute lunare.

Art. 4. Se aproba contractul de mandat al Directorului General, conform Anexei nr. 1 la Procesul verbal al sedintei C.A. nr. 1 din 03.01.2018, si se imputerniceste Presedintele CA sa semneze, in numele Societatii SECURITY VOL SA, contractul de mandat al Directorului General.

Potrivit art. 137 indice 1, alin. 3, administratorii si directorii, in sensul Legii nr. 31/1990 nu pot incheia cu societatea un contract de muncă pentru indeplinirea mandatului, ci un contract de administrare/management.

Art.5. Se aproba imputernicirea **d-lui CONSTANTINESCU BOGDAN,**

[redacted] pentru a avea drept de semnatura unica, in banca, pentru toate conturile societatii deschise la orice banca si Trezorerie si poate efectua orice fel de operatiuni bancare, in limita legii. Persoana imputernicita va avea drepturi depline in relatia cu banca, cum ar fi :

- a. dreptul de a deschide relatia de afaceri cu banca si cont/conturi in lei si/sau valuta precum si dreptul de a inchide relatia si/sau contul/conturile in lei si/sau valuta;
- b. dreptul de a solicita emiterea de carduri pe conturile societatii precum si dreptul de a desemna persoanele care vor utiliza aceste carduri, inclusiv dreptul de a le stabili limitele de utilizare pe card;
- c. dreptul de efectua operatiuni pe contul societatii fara limita de suma;
- d. dreptul de a solicita activarea serviciului Internet Banking pe conturile societatii, precum si dreptul de a numi utilizatorii acestui serviciu, inclusiv dreptul de a le stabili limite de utilizare pe conturile societatii;
- e. dreptul de a solicita inchiderea/blocarea cardurilor emise pe conturile societatii;
- f. dreptul de a solicita dezactivarea serviciului Internet Banking;
- g. dreptul de a revoca mandatul persoanelor imputernicite pe contul/conturile societatii;
- h. dreptul de a comunica bancii modificarile intervenite la actul constitutiv al societatii.
- i. dreptul de a semna Protocolul de colaborare (privind plata drepturilor salariale), precum si orice cerere sau document necesar in vederea virarii drepturilor salariale cuvenite angajatilor Clientului in conturile curente deschise/pe care si le vor deschide acestia la Banca;
- j. dreptul de a solicita alte produse oferite de banca necesare desfasurarii activitatii curente a societatii (ex. serviciul de activare si/sau procesare instrumente de plata) precum si dreptul de a semna toate documentele necesare pt. deschiderea/activarea acestor produse, precum si produselor de creditare.



Art. 6. Se aproba Nota de fundamentare privind recalcularea remuneratiilor si indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a membrilor Comisiei de Cenzori si a Secretarului Sedintelor A.G.A si C.A. din cadrul societatii SECURITY VOL S.A. – anexa 2 la Procesul verbal nr. 1 din 03.01.2018.
Directorul General al societatii SECURITY VOL SA va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

ACTIONARI:

CONSILIUL

prin reprezentant

Vaida Iulius

Tautu Vasile

SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI SA

prin reprezentant,

Visnescu Robert Alexandru

Intocmit,

Secretar CA

Brancoveanu Oana Raluca