



HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR Nr. 2/ 17.01.2020

Adunarea Generala a Actionarilor societatii SECURITY VOL SA, s- a intrunit la sediul social din oras Voluntari, Bld Dunarii, nr. 52A, et. 1, camera 4, jud Ilfov, inregistrata la ORCTI sub nr. J23/569/2016, CUI: 35635448, in data de 17.01.2020, 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:

Orasul Voluntari prin Consiliul Local Voluntari, cu sediul in oras Voluntari, Bd. Voluntari, nr. 74, Jud Ilfov, identificat cu Cod Fiscal 4283481, ce deține 1.724.500 actiuni, in valoare de 1 leu fiecare, numerotate de la 1 la 441.000, respectiv de la 450.001 la 1.125.000, respectiv de la 1.125.001 la 1.485.000, respectiv de la 1.485.001 la 1.733.500, reprezentand 99,4% din capitalul social total al societati si din numarul total de actiuni cu drept de vot, reprezentat prin: Vaida Julius, cetatean roman,

si Tautu Vasile,

CNP 1460212400361, conform

Hotărârii Consiliului Local Voluntari nr. 275 din 22.12.2015, si

Societatea Serviciul Transport Voluntari SA, cu sediul social in oras Voluntari, Bd Dunarii, nr. 71C, Judetul Ilfov, inregistrata la ORCTI sub nr. J23/1046/2002, CUI 14685770, ce detine 10.500 actiuni, in valoare de 1 leu fiecare, numerotate de la 441.001 la 450.000, respectiv de la 1.733.501 la 1.735.000, reprezentand 0,6% din capitalul social total al societatii si din numarul total de actiuni cu drept de vot, reprezentanta legal Visenescu Robert-Alexandru.

conform Hotărârea Asociatului Unic nr. 2 din data de 14.01.2016, actionari ai societății SECURITY VOL SA,

Având in vedere:

❖ Procesul verbal nr. 2 al sedintei AGA a societății SECURITY VOL SA din 17.01.2020;

În scopul eficientizării și pentru buna desfășurare a activității societății SECURITY VOL SA, ținând cont de:

- dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, republicata in baza Deciziei nr. 147.650/ 28.06.2016;
- dispozițiile Hotărârii nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;

Sediul Social: Bldul Dunarii, nr. 52A, et. 1, Camera 4, Oras Voluntari, Jud. Ilfov

Raffiessen Bank, sucursala Pipera - RO20 RZBR 0000 0000 1841 4125

Trezoriera ILFOV - RO17 TREZ 4215 000X XX01 0076

office@security-vol.ro

Tel: 0748.777.755

Mobil: 0753.777.799



- dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 - prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 - Legea nr. 31/ 1990, legea societăților comerciale;
 - Nota de fundamentare privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Security Vol SA aferent anul 2020;
 - Legea nr. 5 din 6 ianuarie 2020, bugetului de stat pe anul 2020;
 - Legea nr. 6 din 06.01.2020, a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020;
 - Ordin nr. 38189 din 30 decembrie 2019, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
 - Ordonanța nr. 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
 - prevederile art. 12 lit. A pct. 12.4. lit. "e" din Actul Constitutiv al societății SECURITY VOL SA – actualizat;
- În conformitate și cu respectarea dispozițiilor art. 14 din Actul Constitutiv al societății SECURITY VOL SA – actualizat,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent anului fiscal 2020 al societății SECURITY VOL SA, anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Directorul General al societății SECURITY VOL S.A., prin structurile de specialitate, va asigura îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri.

ACTIONARIII:

Orasul Voluntari prin Consiliul Local Voluntari,

prin reprezentanți legali Tautu Vasile

Vaida Iulius

Societatea Serviciul Transport Voluntari S.A.,
prin reprezentant legal Visenescu Robert Alexandru