



HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR Nr. 4/ 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 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 Julius**, cetatean

si **Pautu Vasile**, cetatean roman, nascut la data de 12.06.1966, in

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

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 guvernanța 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 guvernanța 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

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

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

Treazoreria ILFOV - RO17 TREZ 4215 069X XX01 6076

www.security-vol.ro

office@security-vol.ro

Tel.: 0748.777.785

Mobil: 0753.777.799



am hotarat urmatoarele:

Art. 1. Se aproba mentinerea remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie, stabilite in data de 15.02.2016 prin Hotararea Adunarii Generale nr. 2 si recalculate conform Hotararii Adunarii Generale nr. 1/ 03.01.2018.

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

ACTIONARI:

CONSILIUL LOCAL

prin reprezentati,
Vaida Iulius

Tautu Vas

SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI SA

Visenescu [redacted] ntat,
[redacted] ndru

Intocmit,

Secretar CA

Brancoveanu Oana Raluca