



HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR Nr. 4/ 24.01.2020

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 24.01.2020, 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 Iulius,

Voluntari

si Tautu Vasile, cetatean roman,

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. 3 al sedintei AGA a societății SECURITY VOL SA din 24.01.2020;
- ❖ Bilantul contabil al societății SECURITY VOL SA aferent exercitiului financiar – contabil al anului 2019, a contului de profit si pierdere, precum si anexe la bilant ;
- ❖ Raportul Consiliului de Administratie al societății SECURITY VOL SA aferent exercitiului financiar – contabil al anului 2019 ;

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

SECURITY VOL SA - CUI 35635448, J23/569/11.02.2016
Sediu Social: B-dul Dunarii, nr. 52 A, et. 1, Cam 4, Oras Voluntari, jud. Ilfov
Raiffeisen Bank, sucursala Pipera - RO20 RZBR 0000 0900 1841 4125
Trezoreria ILFOV - RO17 TREZ 4215 060X XX01 0076

www.security-vol.ro
office@security-vol.ro
Tel : 0748.777.755
Mobil: 0753.777.799



- dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
 - prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată în 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;
 - dispozițiile O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 - dispozițiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - dispozițiile Legii contabilității nr. 82/1991 – republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - dispozițiile Ordinului M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;
 - dispozițiile Ordinului M.F.P. nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile;
 - dispozițiile Ordonanței nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome – actualizată;
 - 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 O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 - 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 bilanțul contabil aferent exercitiului financiar – contabil al anului 2019, a contului de profit și pierdere, precum și anexele la bilanț, anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă raportul Consiliului de Administrație al societății SECURITY VOL SA, aferent exercitiului financiar – contabil al anului 2019, anexa 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă ca suma de 1.900 lei, reprezentând 5% din profitul societății realizat în anul fiscal 2019, să fie repartizată pe rezerve legale, pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social al societății SECURITY VOL SA, conform art. 183 din Legea 31/1990 - legea societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.



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

ACTIONARI:

Orasul Voluntari prin Consiliul Local Voluntari,

prin reprezentanti legali Tautu Vasile

Vaida Iulius

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

Intoc
Penisoara