



HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR Nr. 5/ 31.01.2020

Adunarea Generala a Actionarilor societatii SECURITY VOL SA, s- a intrunit la sediul social din oras Voluntari, Bld Voluntari, nr. 72A, parter, jud Ilfov, inregistrata la ORCTI sub nr. J23/569/2016, CUI: 35635448, in data de 31.01.2020, 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 societatiisi din numarul total de actiuni cu drept de vot, reprezentat prin: Vaida Iulius, cetatean roman, nascut la data de [redacted] cu si [redacted] Pautu Vasile,

[redacted], 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, cetatean roman. [redacted]

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

Având in vedere:

- Procesul verbal nr. 4 al sedintei AGA a societății SECURITY VOL SA din 31.01.2020;
- HCL Voluntari nr. 249/19.11.2015 si HCL Voluntari nr. 275/22.12.2015;
- HCL SC Transport Voluntari SRL nr. 41/16.12.2015.

In scopul eficientizarii și pentru buna desfasurare a activitatii societății SECURITY VOL SA, tinand cont de:

SECURITY VOL SA - CUI 35635448, J23/569/11.02.2016
Sediul Social: România, Județul Ilfov, Oraș Voluntari, B-dul Voluntari, nr. 72A
(fosta Șos. Afumați 72A), parter, în suprafața 14,72
First Bank - RO29 PIRB 4262 7780 4900 1000
Trezoreria ILFOV - RO17 TREZ 4215 069X 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;
 - dispozițiile O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
 - prevederile Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
 - prevederile Legii nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative;
 - 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 Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 - prevederile art. 12.8, lit. I 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. (1) Se aproba înființarea Comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administrație al societății SECURITY VOL SA.

(2) Membrii Comitetului de audit sunt: Oprea Mariana, Simion Adrian – Mihai și Chicheanu George.

(3) Președintele Comitetului de audit este doamna Oprea Mariana.

(4) Secretarul Consiliului de Administrație va îndeplini funcția de secretar al Comitetului de audit.

Art. 2. (1) Se aproba Regulamentul intern al Comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administrație al societății SECURITY VOL SA, în forma prevăzută în Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aproba Modelul de Raport de monitorizare și evaluare a activității Comitetului de Audit, în forma prevăzută în Anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Se aproba Modelul de Plan de Acțiune, Calendarul implementării recomandărilor, Urmărirea recomandărilor, în forma prevăzută în Anexa nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Conducerea executivă a societății SECURITY VOL SA, prin compartimentele funcționale, va



comunica prevederile prezentei hotărâri tuturor părților interesate.

ACTIONARIII:

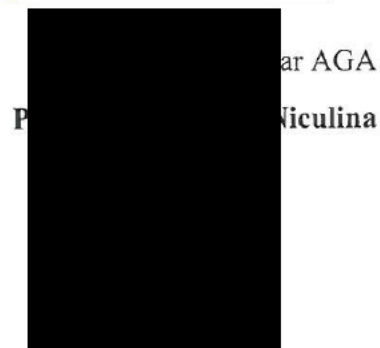
Orasul Voluntari prin Consiliul Local Voluntari,

prin reprezentanti legali Tautu Vasile

Vaida Iulius

Societatea Serviciul Transport Voluntari S.A,

prin reprezentant legal Visenescu Robert Alexandru



ar AGA

P Niculina