



HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR Nr. 8/ 28.07.2020

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 28.07.2020, 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

si Paulu Vasile,

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 ORCITI 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. 6 al sedintei AGA a societății SECURITY VOL SA din 28.07.2020;
- 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;

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



- Raportul de evaluare a imobilului întocmit de expertul evaluator SC EVALFIX TEHNIC SRL, prin evaluator Blanaru Veronica Georgiana – membru titular expert evaluator, legitimat ANEVAR nr. 18128, înregistrat la societatea Serviciul Transport Voluntari SA sub nr. 3377/20.11.2019;
- Contractul de vânzare - cumpărare autentificat în data de 16 decembrie 2019 sub numărul 7699;
- Contractul privind delegarea gestiunii serviciului de protejare a obiectivelor de interes local aparținând domeniului public și privat al Orașului Voluntari, nr. 13951/2017 încheiat cu Orașul Voluntari.

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;

Ținând cont de:

- dispozițiile art. 210 și următoarele din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale - republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 35 alin (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Cap. III al O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 92 alin. (1) și alin. (2) lit. "f" din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- Nota de fundamentare înregistrată de subscrisa SECURITY VOL SA sub nr. 90 din 27.07.2020, privind aprobarea majorării de capitalului social al societății SECURITY VOL SA;
- prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- prevederile art. 7 și art. 12.8, 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. (1) Aprobarea majorării capitalului social al societății SECURITY VOL S.A. de la de la 1.735.000 lei la 2.474.000 lei, în schimbul unor noi aporturi în numerar din partea acționarilor

SECURITY VOL SA - CUI 35635448, J23/569/11.02.2016
Sediu 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
Trezoraria ILFOV - RO17 TREZ 4215 069X XX01 0076

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



existenți la data de referință a Adunării Generale a Acționarilor, în exercitarea dreptului de preferință al acestora, cu emiterea corespunzătoare a unui număr de 739.000 acțiuni, cu o valoare nominală de 1 leu, la prețul de emisiune de 1 leu.

(2) În vederea majorării capitalului social, noile acțiuni vor fi oferite spre subscriere tuturor acționarilor existenți, proporțional cu cota de participare la capitalul social al societății, după cum urmează:

- a) Orașul Voluntari - drept de preferință pentru 734.656 acțiuni;
- b) Serviciul Transport Voluntari SA - drept de preferință pentru 4.344 acțiuni.

Art. 2. Majorarea de capital social prin noi aporturi în numerar va fi efectuată în următoarele condiții:

- a) Termenul de exercitare a dreptului de preferință al acționarilor existenți va fi de 3 (trei) luni cu începere din ziua publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a;
- b) Acțiunile nesubscrise după încheierea termenului prevăzut la lit. a) vor fi oferite spre subscriere la solicitarea altor Autorități Locale afiliate entitatii contractante ce ne controleaza, Orasul Voluntari prin Consiliul Local Voluntari, si de catre alte persoane juridice controlate de Orasul Voluntari prin Consiliul Local Voluntari. Acțiunile disponibile vor putea fi subscrise fără nicio limitare privind cantitatea. Termenul pentru subscriere pentru a doua etapă este de maxim 15 zile de la încheierea termenului prevăzut la lit. a);
- c) Acțiunile ne-subscrise după încheierea celei de-a doua etape vor fi anulate;
- d) În cazul în care nu se înscriu toate acțiunile disponibile, majorarea de capital social prin aporturi în numerar se limitează la valoarea efectiv subscrisă și vărsată;
- e) Toate subscrierile de acțiuni nou emise vor fi ferme și irevocabile;
- f) Acțiunile emise în schimbul aporturilor în numerar vor trebui plătite, la data subscrierii, în proporție de cel puțin 30% din valoarea lor nominală și, integral, în termen de cel mult 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale;
- g) Când acționarii nu au efectuat plata vărsămintelor pe care le datorează în termenele prevăzute la lit. f), societatea îi va invita să-și îndeplinească această obligație, printr-o somație colectivă, publicată de două ori, la un interval de 15 zile, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și într-un ziar de largă răspândire;
- h) În cazul în care nici în urma acestei somații acționarii nu vor efectua vărsămintele, consiliul de administrație, respectiv directoratul, va putea decide fie urmărirea acționarilor pentru vărsămintele restante, fie anularea acestor acțiuni nominative;
- i) Hotărârea de anulare se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, cu specificarea numărului de ordine al acțiunilor anulat.



Art. 3. În vederea efectuării procedurilor legale de aducere la cunoștință publică prin intermediul Oficiului Registrului Comerțului, se delegă dna. Anca Daniela Mihaela, în calitate de consilier juridic al societății SECURITY VOL S.A.

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