



HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR Nr. 11/ 09.05.2018

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 09.05.2018, 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 Iulius**, cetatean

si **Tautu Vasile**,

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. 6 al sedintei AGA din 09.05.2018, 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;

am hotarat urmatoarele: 35448, J23-569-11.02.2016

Sediu Social: Bldul Dunarii, nr. 52 A, et. 1, Cam 4, Oras Voluntari, jud. Ilfov
Raiffeisen Bank, sucursala Pipera - RO20 RZBR 0090 0600 1841 4125
Trezoreria ILFOV - RO17 TREZ-4215 060X XX91 0076

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



Art. 1. Se aproba prelungirea mandatelor membrilor Consiliului de Administratie, pe o perioada de 3 (trei) luni, incepand cu data semnarii prezentei hotarari si pana pe data 09.08.2018, respectiv pentru perioada 09.05.2018 – 09.08.2018 (pana la momentul declanșării procedurii de selecție a organelor de administrare și conducere a societatii, dar nu mai tarziu de 09.08.2018).

Art. 2. 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. 3. (1) Se aproba actele aditionale la contractele de administrare ca urmare a prelungirii mandatelor membrilor Consiliului de Administratie, anexate prezentei hotarari si fac parte integrantă din prezenta hotarare.

(2) Actele adiționale nr. 3 la Contractele de administrare, prevăzute la art. 3 alin. 1 din prezenta hotarare, vor fi semnate de către actionarii societatii SECURITY VOL SA.

Art. 4. Directorul General al societatii SECURITY VOL SA va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

ACTIONARIII:

CONSILIUL L
prin reprezentati
Vaida Iulius

Tautu Vasile

SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI SA

V. [redacted] entat,
[redacted] andru

Intocmit,
Secretar CA

Popescu Adriana Niculina