



HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR Nr. 12/ 23.10.2020

Adunarea Generala a Actionarilor societatii SECURITY VOL SA, s- a intrunit la sediul social din oras Voluntari, Bld Voluntari, nr. 72A, parter, judetul Ilfov, inregistrata la ORCTI sub nr. J23/569/2016, CUI: 35635448, in data de 23.10.2020, 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, [REDACTED]

[REDACTED] si Tautu Vasile, [REDACTED]

[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 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, cetatean roman, [REDACTED]

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

Având in vedere:

- Hotararea Consiliului Local Voluntari nr. 82 din 18.06.2020 cu la aprobarea Scrisorii de asteptari pentru societatea SECURITY VOL SA;



- Procesul verbal nr. 8 al sedintei AGA a societății SECURITY VOL SA din 23.10.2020.

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

- prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

În conformitate cu dispozițiile Actului Constitutiv al societății SECURITY VOL SA – actualizat, Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Hotărârii nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă declansarea procedurii de selecție pentru ocuparea funcțiilor de administratori și directorului general al societății SECURITY VOL SA, cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin Legea nr. 111/2016 și H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Art. 2. Se aprobă organizarea procedurii de selecție a administratorilor și directorului general al societății SECURITY VOL SA, de către Adunarea Generală a Acționarilor prin comisia de selecție ce va fi aprobată de către aceasta.

Art. 3. Se aprobă următoarele alineate:

- (1) contractarea serviciilor unui expert independent specializat în recrutarea resurselor umane.
- (2) Mandatarea societății SECURITY VOL SA, să efectueze demersurile pentru contractarea serviciilor unui expert independent, persoana fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, cheltuielile aferente urmand a fi suportate de către societatea SECURITY VOL SA.
- (3) Criteriile de selecție a membrilor Consiliului de Administrație vor fi stabilite de expertul independent prevăzut la alin. (2), cu luarea în considerație a specificului și complexității societății SECURITY VOL SA.

Art. 4. Comisia de selecție și evaluare ce va fi numită în cadrul societății SECURITY VOL SA

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



și expertul independent specializat în recrutarea resurselor umane vor duce la îndeplinire prevederile 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

N
GA
na

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