



HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR Nr. 13/ 04.07.2018

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 04.07.2018, 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, reprezentand 99,4% din capitalul social total, prin reprezentati: **Vaida Iulius**, [redacted]

[redacted] si **Tautu Vasile**, cetatean roman.

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**, [redacted]

[redacted], **actionari ai societatii SECURITY VOL SA**, avand in vedere procesul verbal nr. 7 al sedintei AGA din 04.07.2018, 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;

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 10000 0600 1841 4125
Trezoreria ILFOV - RO17 TREZ 4215 069X XX01 0076

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



➤ 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:

Art. 1. Se aproba numirea in functia de Administrator, membru si presedinte al Consiliului de Administratie al societatii Security Vol SA, in conformitate cu prevederile cu art. 16.2 din Actul Constitutiv al societatii SECURITY VOL SA, incepand cu data de 20.02.2018, a doamnei **OPREA MARIANA**, [REDACTED]

[REDACTED] pentru perioada de timp ramasa din mandatul provizoriu administratorului inlocuit, respectiv pentru perioada 05.07.2018 – 09.08.2018 (pana momentul declanșării procedurii de selecție a organelor de administrare și conducere a societatii, dar nu mai tarziu de 09.08.2018).

Art. 2. Directorul General al societatii SECURITY VOL SA va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

CONSILIUL L
prin reprezentati
Vaida Iulius

Tautu Vasile

ACTIONARI:

SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI SA

prin repre
Visenescu Ro

Intocmit, Secretar AGA
ficulina

SECURITY VOL SA - CUI 35635448, J23/569/11.02.2016
Sediu Social: B-dul Dunarii, nr. 52 A, et. I, Cam 4, Oras Voluntar, jud. Ilfov
Raiffeisen Bank, sucursala Pipera - RO20 RZBR 0000 0600 1841 4125
Trezoreria ILFOV - RO17 TREZ 4215 069X XX01 0076

Mobil: 0753.777.799