



HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR Nr. 13/ 04.11.2020

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 04.11.2020, 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,

si Tautu Vasile, cetatean roman,

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, nascut in

conform Hotararea 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. 9 al sedintei AGA a societății SECURITY VOL SA din 04.11.2020.



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 dispozițiile Actului Constitutiv al societății SECURITY VOL SA – actualizat, Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba Planul de selecție – componenta integrala pentru ocuparea funcțiilor de administratori ai societății SECURITY VOL SA, conform anexei nr. 1 parte integranta a prezentei hotărâri.

Art. 2. Se aproba Planul de selecție – componenta integrala pentru ocuparea funcției de director general al societății SECURITY VOL SA, conform anexei nr. 2 parte integranta a prezentei hotărâri.

Art. 3. (1) Se aprobă constituirea comisiei de selecție și evaluare a administratorilor și directorului general ai societății SECURITY VOL SA.

(2) Comisia de selecție și evaluare este formată din 3 (trei) membrii și are următoarea componență:

Președinte - Vasile TĂUTU,

Membrii: - Lia LEPĂDATU și Iulius VAIDA.

(3) Comisia de selecție și evaluare va derula procesul de selecție pentru ocuparea funcțiilor de administratori și directorului general ai societății SECURITY VOL SA, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 4. Se aproba atribuțiile Comisiei de selecție și evaluare, după cum urmează:

a) derulează întreaga procedură de selecție și propune candidații selectați în lista scurtă în vederea numirii pentru poziția de administrator în Consiliul de Administrație și Director General, pe baza raportului privind numirile finale întocmit în acest scop.

b) se consultă îndeaproape cu comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului, cu alte organisme implicate în procedura de selecție, după caz.

Art. 5. Comisia constituită la art. 3 din prezenta hotărâre, societatea SECURITY VOL SA 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

