



HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR Nr. 14/ 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 consstituita, 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**,

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. 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 guvernanta 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 guvernanta 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

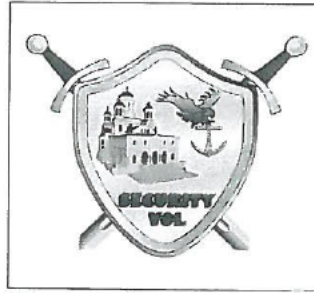
SECURITY VOL SA - CUI 35635448, J23/569/11.02.2016

Sediu Social B-dul Dunarii, nr. 52 A, et. 1, Cam 4, Oras Voluntari, jud. Ilfov

Raiffeisen Bank, sucursala Pipera - RO20 RZBR 0000 0600 1841 4125

Trezoraria ILFOV - RO17 TREZ 4215 069X XX01 0076

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



am hotarat urmatoarele:

Art. 1. Se aproba mentinerea remuneratiei stabilita in data de 15.02.2016 prin Hotararea Adunarii Generale nr. 2 si recalculata conform Hotararii Adunarii Generale nr. 1/ 03.01.2018, a doamnei Oprea Mariana membru si presedinte al Consiliului de Administratie.

Art. 2.(1) Se aproba contractul de administrare ca urmare a numirii in functia de membru si presedinte al doamnei Oprea Mariana, anexat prezentei hotarari si face parte integrantă din prezenta hotarare.

(2) Contractul de administrare, prevăzute la art. 2 alin. 1 din prezenta hotarare, va fi semnat de către actionarii societatii SECURITY VOL SA.

Art. 3. Directorul General al societatii SECURITY VOL SA va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

ACTIONARI:

CONSILIUL

prin repreze

Vaida Iulius

Tautu Vasil

SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI SA

Visen... prezentat,
...xandru

Intocmit, Secretar AGA
Popescu A...