



HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR Nr. 15/ 10.08.2018

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 10.08.2018, 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:

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

[redacted]
si Tautu Vasile,

si

Societatea SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A, cu sediul social in oras Voluntari, Bd Dunarii, nr. 71, 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 roman, nascut

[redacted] **actionari ai societatii SECURITY VOL SA, avand in vedere procesul verbal nr. 8 al sedintei AGA din 10.08.2018, 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;

am hotarat urmatoarele:

Sediu Social: B-dul Dunarii, nr. 52A, et. 1, Cam 4, Oras Voluntari, jud. Ilfov
Rafferson Bank, sucursala Pipera • RG20 RZBR 0000 0600 1841 4125
Trezoreria ILFOV • RO17 TREZ 4215 069X NX01 0076

www.security-vol.ro
office@security-vol.ro
Tel: 0748.777.755
Mobil: 0753.777.709



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 10.11.2018, respectiv pentru perioada 10.08.2018 – 10.11.2018 (pana la momentul declanșării procedurii de selecție a organelor de administrare și conducere a societatii, dar nu mai tarziu de 10.11.2018).

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 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.

ACTIONARI:

CONSIL
prin repre
Vaida Iuli

Tautu Vas

SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI SA

Visen

Intocmit,
Secretar CA
Popescu Adriana