



HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR Nr. 16/ 08.10.2018

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 08.10.2018, 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**,

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,

actionari ai societatii SECURITY VOL SA, avand in vedere procesul verbal nr. 9 al sedintei AGA din 08.10.2018, 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;
- 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;
- prevederile art. 12.4, lit.,b” și „c” din Actul Constitutiv al societății SECURITY VOL SA

am hotarat urmatoarele:

Art. 1. Se aproba initierea procedurii de evaluare si selectie pentru 3 (trei) posturi:

Membru in Consiliul de Administratie – 3 posturi.

Art. 2. Se aproba criteriile de selectie, continutul anuntului ce va fi publicat de site –ul societății și va fi publicat in ziarele “Adevarul” si “Click”, bibliografia si Regulamentul de concurs, conform anexelor ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3. Consiliul de Administratie al societății prin aparatul propriu, va urmări aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

ACTIONARI:

Consiliul Local
prin reprezentant
Vaida Iulius

Tautu

Serviciul Transport Voluntari SRL
prin reprezentant legal
Visen Andreu

Intocmit,
Secretar AGA
POPESCU ADRIANA NICULINA