

HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR Nr. 17/ 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:

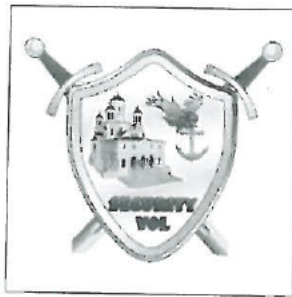
Consiliul Local Voluntari, cu sediul in oras Voluntari, Bd Voluntari, nr. 74, jud Ilfov, identificat cu Cod Fiscal 4283481, reprezentand 99,4% din capitalul social total, prin reprezentati: **Vaida Iulius**, cetatean roman, nascut la data de 19.01.1968, in Bucuresti, sector 2, domiciliat in oras Vountari, Bd Vrancei, nr. 57, jud Ilfov, identificat cu CI seria IF nr. 34290, emis de SPCLEP Voluntari, la data de 17.01.2012, CNP 1460212400361 si **Tautu Vasile**, cetatean roman, nascut la data de 12.02.1946, in Bucuresti, sector 4, domiciliat in oras Voluntari, str. Florilor, nr. 5, jud Ilfov, identificat cu CI seria IF nr. 059731, emisa de SPCLEP Voluntari, la data de 29.07.2004, CNP 1460212400361,

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 guvernanta 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 constituirea comisiei de selectie evaluare si numire membrii in Consiliul de Administratie - 3 (trei) posturi, in cadrul societatii SECURITY VOL SA, formata din membrii comisiei de cenzori, astfel:

1. **PREDESCU GABRIELA-ANTOANETA** - presedite;
2. **TUDORAN ALEXANDRU-DANIEL** – membru;
3. **VASILE SIMONA-VICTORITA** – membru.

Art. 2. Se aproba constituirea comisiei de contestatii, in urmatoarea componenta:

1. **Anca Daniela Mihaela** – presedinte;
2. **Dragan Dana Lili** – membru;
3. **Popescu Adriana -Niculina** – membru.

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

Consiliul Local Vol
prin reprezentanti le
Vaida Iulius

ACTIONARI:

Serviciul Transport Voluntari SRL
prin reprezentant local
Visenes

Tautu Vas

Intocmit,
Secretar AGA
POPESCU ADRIANA NICOLAE