



HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR Nr. 18/ 08.11.2018

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 08.11.2018, 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

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

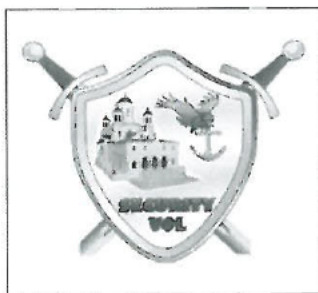
actionari ai societatii **SECURITY VOL SA**, avand in vedere procesul verbal nr. 10 al sedintei AGA din 08.11.2018, in scopul asigurării condițiilor legale de desfășurare a activității societatii si tinând cont de:

- 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. 52 A, et. 1, Cam 4, Oras Voluntari, jud. Ilfov
Rantleisen 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: 0748.777.75
Mobil: 0753.777.79



Art. 1. Se aproba prelungirea mandatelor membrilor si presedintelui Consiliului de Administratie, pe o perioada de 1 (una) luna, incepand cu data semnarii prezentei hotarari si pana pe data 08.12.2018, respectiv pentru perioada 08.11.2018 – 08.12.2018 (pana la momentul finalizarii procedurii de selecție a organelor de administrare și conducere a societatii, demarate in data de 08.10.2018, dar nu mai tarziu de 08.12.2018).

Art. 2. (1) Se aproba actele aditionale la contractele de administrare ca urmare a prelungirii mandatelor membrilor si presedintelui Consiliului de Administratie, anexate prezentei hotarari si fac parte integrantă din prezenta hotarare.

(2) Actele adiționale la Contractele de administrare, prevăzute la art. 2 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.

ACTIONARIII:

CONSILIUL

prin reprezentant

Vaida Iulius

Tautu Vasile

SERVICIUL TRANSP

RI SA

entat,

Visc

andru

Intocmit,

Secretar CA

Pop

ha