



HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR Nr. 19/ 07.12.2018

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 07.12.2018, ora 14:00, la sediul societatii oras Voluntari, B-dul Dunarii, nr. 52A, et. 1, camera 4, judetul Ilfov,, 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, 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. 11 al sedintei AGA din 07.12.2018, 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;

SECURITY VOL SA - CUI 35635448, J23/569/11/02/2016

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

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

Trezorerna ILFOV - RO17 TREZ 4215 069X XX01 0076

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



➤ 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:

Art. 1. Se aproba propunerea Comisiei de selectie, evaluare si numire membrii in Consiliul de Administratie in cadrul societatii SECURITY VOLSA, cu privire la Raportul final al concursului nr. 1594/ 23.11.2018 si aproba mentinerea in functiile de membrii in Consiliul de Administratie si totodata mentinerea in functia de presedinte al Consiliului de Administratie, a urmatoarelor persoane:

- **PRESEDINTE: OPREA MARIANA,** [REDACTED]

- **MEMBRU: SAFTA (BRANCOVEANU) OANA-RALUCA,** [REDACTED]

- **MEMBRU: CHICHEANU GEORGE,** [REDACTED]

- prevederilor OUG nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii 31/ 1990 privind societatile comerciale;
- raportului final al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de director general din cadrul societatii SECURITY VOL SA, nr. 1594/ 23.11.2018.

Actionarii au luat in discutie si aprobat valabilitatea mandatului membrilor si totodata a Presedintelui Consiliului de Administratie, pentru o perioada de 4 (patru) ani incepand cu data prezentei hotarari. Perioada mandatului membrilor si a Presedintelui Consiliului de Administratie va incepe cu data de 07.12.2018, data semnarii prezentului in scris, pana la data de 07.12.2022.

Art. 2. Se aproba delegarea atributiilor, reprezentarii si conducerii societatii catre Consiliul de Administratie, conform art. 19.1, art. 19.2 si art. 19.3 din Actul Constitutiv al Societatii SECURITY VOL SA, coroborate prevederile Legii nr. 31/1990, privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:

SECURITY VOL SA - CUI 35625448, J23/569/11.02.2016

Sediu Social: B-dul Danubiu, nr. 52 A, et. 1, Cam 4, Oras Voluntar, jud. Ilfov

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

Trezoraria ILEOV - RO17 TREZ 4215 069X NX01 0076

www.security-vol.ro

office@security-vol.ro

Tel: 0748.777.755

Mobil: 0753.777.799



- Consiliului de administrație îi sunt recunoscute cele mai ample puteri de ordinară sau extraordinară administrație, având facultatea de a încheia toate actele pe care la va reține necesare sau oportune pentru atingerea scopului social, excluzând atribuțiile acordate prin lege sau prin prezentul act constitutiv adunării generale a acționarilor.
- Consiliul de administrație are următoarele atribuții :
 - a) stabilește ordinea de zi pentru Adunarea Generală;
 - b) aprobă regulamentul de ordine interioară și regulamentul de organizare și funcționare al societății prin care se stabilesc îndatoririle și responsabilitățile directorilor executivi și ale personalului societății, pe compartimente și funcțiuni ;
 - c) stabilește liniile generale de conducere ale societății, pe termen lung și mediu ;
 - d) încheie, modifică sau reziliază contracte comerciale obișnuite ;
 - e) aprobă actele de achiziție și de dispoziție privitoare la brevete, marci, drepturi de autor și know-how;
 - f) hotărăște schema de personal și nivelul de salarizare, angajează și concediază personalul societății, stabilește drepturile și obligațiile personalului;
 - g) aproba cererile de acordare de împrumuturi ;
 - h) constituie garanții, cu excepția ipotecilor ;
 - i) confera procuri de reprezentare a societății ;
 - j) decide chemarea în justiție, în numele societății și se constituie ca parte atât în fața instanțelor judecătorești cât și în fața curților de arbitraj, în caz de litigiu ;
 - k) prezintă anual adunării generale ordinare a acționarilor raporturi cu privire la activitatea societății, bilanțul contabil și contul de profit și pierdere pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și al bugetului de venituri și cheltuieli pe anul următor ;
 - l) convoacă Adunările Generale ale acționarilor în condițiile actului constitutiv ;
 - m) propune înființarea și desființarea de succursale sau agenții ale societății, în România sau în străinătate precum și orice alte forme de asociere ;
 - n) decide realizarea investițiilor;

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

Sediu Social: B-dul Dunării, nr. 52 A, et. 1, Cam 4, Oras Voluntar, jud. Ilfov

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

Trezoreria ILFOV - RO17 TREZ 4215 069X XX01 0076

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



o) decide asupra oricaror alte probleme care prin importanța lor pot influența poziția financiară și comercială sau politica societății, sau care sunt date în competența sa de către Adunarea generală a acționarilor, dar fără depășirea prevederilor legale în materie.

• Totuși, Președintele Consiliului de Administrație va putea să încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare depășește 10% din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor

Art. 3. Directorul General al societății SECURITY VOL SA va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ACTIONARI:

CONSILIUL
prin reprezentant
Vaida Iulius

SERVICIUL T... RI SA

Vi

Tautu

Intocmit,

Secretar AGA și CA

Popescu A