



HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR Nr. 20/ 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, 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**,
Bd Vra

si **Tautu Vasile**,

• **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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- dispozițiile H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței 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;

am hotarat urmatoarele:

Art. 1. Se aproba mentinerea remuneratiilor stabilite in data de 15.02.2016 prin Hotararea Adunarii Generale nr. 2 si recalculate conform Hotararii Adunarii Generale nr. 1/ 03.01.2018, tinand cont de planurile de administrare prezentate de Comisia de selectie, evaluare si numire membrii in Consiliul de Administratie, pe care actionarii subscrisei le aproba.

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

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

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

Treoreria ILFOV - RO17 TREZ 4215 069X XX01 0076

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



Art. 2. Se aproba contractele de administrare ale membrilor si a presedintelui Consiliului de Administratie, conform Anexei nr. 1 la prezentul proces verbal, tinand cont de art. 137 indice 1, alin. 3, administratorii și directorii, în sensul Legii nr. 31/1990 nu pot încheia cu societatea un contract de muncă pentru îndeplinirea mandatului, ci un contract de administrare/management.

Art. 3. Se aproba prelungirea mandatelor cenzorilor societatii pentru o perioada de 3 (trei) ani incepand cu data prezentei hotarari, cu posibilitatea revocarii sau realegerii.

Art. 4. Directorul General al societatii SECURITY VOL SA va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

ACTIONARI:

CONSILIUL
prin repreze
Vaida Iulius

Tautu Vasile

SERVICIUL DE CONTABILITATE SA

Vi
ndru

Intocmit,
Secretar C
Popescu A