



HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR Nr. 21/ 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**,

[redacted]
si **Tautu Vasile**,
[redacted]

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

[redacted] **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;
- 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: 35448, J23/569/11 02 2016

Sediu Social: B-dul Dunarii, nr. 52 A, et. 1, Cam 4, Oras Voluntari, jud. Ilfov
Raiffeisen Bank, sucursala Pipera • RO20 RZBR 0000 0600 1841 4125
Trezoreria ILFOV • RO17 TREZ 4215 0600 XX01 0076

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



Art. 1. Se aproba revocarea cenzorului **VASILE SIMONA-VICTORITA**, [REDACTED]

Art. 2. Se aproba numirea in functie de cenzor in Comisia de cenzori a subscrisei, pe doamna **Ranete Eugenia**, [REDACTED]

[REDACTED] incepand cu data prezentului proces verbal, respectiv 07.12.2018, pentru perioada de timp ramasa din mandatul cenzorului inlocuit, astfel mandatul noului cenzor va fi pentru perioada 07.12.2018 - 11.02.2019.

Art. 3. Directorul General al societatii **SECURITY VOL SA** va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

ACTIONARI:

CONSILIUL

prin reprezentant
Vaida Iulius

Tautu V

SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI SA

Vis

Intocmit,

Secretar CA

Pop