



HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
Nr. 22/ 01.04.2019

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 01.04.2019, 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**,

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. 12 al sedintei AGA din 01.04.2019, 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;

am hotarat urmatoarele:

Art. 1. Se aproba bilantul contabil aferent executiului financiar – contabil al anului 2018, a contului de profit si pierdere, precum si anexele la bilant, anexa 1 la proces verbal nr. 12 al sedintei AGA din 01.04.2019.

Art. 2. Se aproba raportul Consiliului de Administratie aferent executiului financiar – contabil al anului 2018, anexa 2 la proces verbal nr. 12 al sedintei AGA din 01.04.2019.

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

Railfiscen Bank, sucursala Pipera - RO20 RZBR 0000 0600 1341 4125

Trezorieria ILFOV - RO17 TREZ 4215 069X XX01 0076

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



Art. 3. Se aproba constituirea fondului de rezerva al societatii conform art. 183 din Legea 31/1990 - legea societatilor comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel din profitul societatii se va prelua, in fiecare an, cel putin 5% pentru formarea fondului de rezerva, pana ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.

Avand in vedere ca subscrisa SECURITY VOL SA, a obtinut in anul 2018 un profit brut de 316.990 lei; propunerea este sa constituim o rezerva legala in valoare totala de 15.800 lei.

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

ACTIONARIII:

CONSILIUL LOCAL

prin reprezentati

Vaida Iulius

Tautu

SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI SA

Visa

Intocmit,

Secretar CA

Popescu