



HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR Nr. 25/ 09.07.2019

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 09.07.2019, 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:

Orasul Voluntari prin 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**,

si **Tautu Vasile**.

Societatea SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI SA, cu sediul social in oras Voluntari, Bd Dunarii, nr. 71C, 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

, **actionari ai societatii SECURITY VOL SA**, avand in vedere procesul verbal nr. 15 al sedintei AGA din 09.07.2019, 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;
- prevederile actului constitutiv al societatii SECURITY VOL SA;
- 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 unor prevederi din Ordonanța 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;
- H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

am hotarat urmatoarele:

Art. 1. Se aproba suspendarea din functia de membru in Consiliului de Administratie al societatii Security Vol SA, ca urmare a cererii nr. 50/ 08.07.2019- concediu de crestere copil, a doamnei **SAFTA OANA-RALUCA**.

incepand cu data de 09.07.2019, pentru o perioada de 2 (doi) ani, respectiv pentru perioada 09.07.2019 – 08.07.2021

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

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

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

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

ACTIONARI:

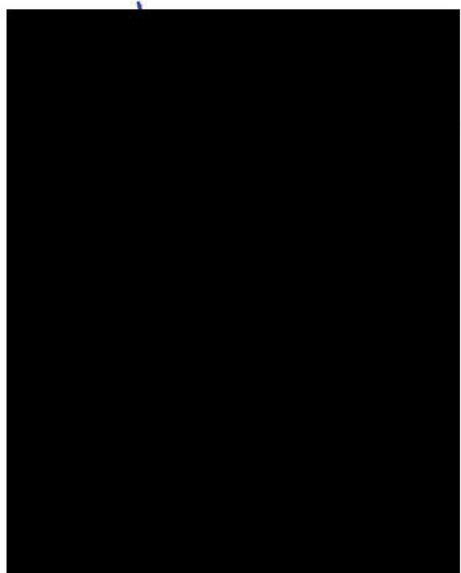
Orasul Voluntari prin Consiliul Local Voluntari,

prin reprezentanți legali Tautu Vasile

Vaida Iulius

Societatea Serviciul Transport Voluntari S.A.,

prin reprezentant legal Visenescu Robert Alexandru



Intocmit
Penișoară Ad

