



HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR

Nr. 26/ 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 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, identificat cu Cod Fiscal 4283481, reprezentand 99,4% din capitalul social total, prin reprezentati: **Vaida Iulius**, [redacted]

si **Tautu Vasile**, [redacted]

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**, [redacted]

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:

SECURITY VOL SA - CUI 35635448, 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 069X XX01 0076

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



- dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile actului constitutive al societății 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. Constantand vacantarea a unui post de Administrator/ membru in Consiliului de Administratie al societatii Security Vol SA, ca urmare a cererii nr. 50/ 08.07.2019 a doamnei Safta Oana Raluca privind concediu de crestere copil pentru o perioada de 2 (doi) ani, actionarii aproba numirea in functia de Administrator provizoriu/ membru provizoriu in Consiliului de Administratie al societatii Security Vol SA, in conformitate cu prevederile cu art. 16.2 din Actul Constitutiv al societatii SECURITY VOL SA, incepand cu data de 09.07.2019, pentru o perioada de 2 (doi) ani, a domnului **Petrescu Razvan Cristian**,

pe perioada suspendarii/ vacantarii functiei de membru in Consiliul de Administratie detinuta de doamna Safta Oana Raluca- CNP [redacted], respectiv pentru perioada 09.07.2019 – 08.07.2021.



Art. 2. Directorul General al societății SECURITY VOL SA va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ACTIONARIII:

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