



## HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR

Nr. 27/ 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**,

si

**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,

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, J23/569/2016  
Sediu Social: B-dul Dunarii, nr. 52 A, et. 1, Cam 4, Oras Voluntari, jud. Ilfov  
Raiffeisen Bank, sucursala Pipera - RO20 RZBR 0080 0600 1841 4125  
Trezoreria ILFOV - RO17 TREZ 4213 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;
- dispozițiile art. 1 alin 3 din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, pentru alocarea finanțării și pentru achiziționarea unor servicii juridice de asistență și reprezentare este necesară aprobarea și mandatarea reprezentanților statului sau unităților administrativ teritoriale în organele de conducere ale societăților cu capital majoritar sau integral de stat;

**am hotarat urmatoarele:**

**Art. 1.** Se aproba mentinerea remuneratiei stabilita in data de 15.02.2016 prin Hotararea Adunarii Generale nr. 2 si recalculata conform Hotararii Adunarii Generale nr. 1/ 03.01.2018, pentru administratorul provizoriu, dl Petrescu Razvan.

**Art. 2. (1)** Se aproba contractul de administrare ca urmare a numirii in functia de membru provizoriu in Consiliul de Administratie al subscrisei, a domnului Razvan Petrescu, Anexa nr. 1 la prezenta hotarare



AGA ce face parte integranta din aceasta, 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.

(2) Contractul de administrare, prevăzute la art. 2 alin. 1 din hotarare, va fi semnat de către actionarii societatii SECURITY VOL SA.

**Art. 3.** Se aproba notei de fundamentare nr. 99 din 01.07.2019 privind achizitia de servicii juridice de asistenta si reprezentare în situatiile în care necesitatea achizitiei serviciilor juridice se impune, tinandu-se cont de gradul de dificultate si complexitate.

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

#### **ACTIONARIII:**

**Orasul Voluntari prin Consiliul Local Voluntari,**

prin reprezentanti legali Tautu Vasile

Vaida Iulius

Societatea Serviciul Transport Voluntari S.A.,

prin reprezentant legal Visenescu Robert Alexandru

t, Secretar AGA  
driana Niculina