



HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR Nr. 28 din 17.09.2019

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 17.09.2019, 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, ce deține **1.476.000 actiuni** numerotate de la 1 la 441.000, respectiv de la 450.001 la 1.125.000 in valoare de 1 leu fiecare, respectiv de la 1.125.001 la 1.485.000, reprezentând **99.4 %** din capitalul social total al societatii si din numarul total de actiuni cu drept de vot, reprezentata prin: **Vaida Iulius**, [REDACTED]

si **Tautu Vasile**, cetatean roman

[REDACTED], conform Hotărârii Consiliului Local Voluntari nr. 275 din 22.12.2015,

si,
Societatea Serviciul Transport Voluntari SA, cu sediul social in oras Voluntari, Bd Dunarii, nr. 71C, Judetul Ilfov, inregistrata la ORCITI sub nr. J23/1046/2002, CUI 14685770, ce detine **9.000 actiuni** actiuni numerotate de la 441.001 la 450.000, in valoare de 1 leu fiecare, reprezentand **0.6%**, din capitalul social total al societatii si din numarul total de actiuni cu drept de vot, reprezentanta legal Visenescu Robert-Alexandru, [REDACTED]

[REDACTED] conform Hotărârea Asociatului Unic nr. 2 din data de 14.01.2016, **actionari ai societatii SECURITY VOL SA, avand in vedere procesul verbal nr. 16 al sedintei AGA din 17.09.2019**, in scopul asigurării condițiilor legale de desfășurare a activității societatii SECURITY VOL SA, 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;
- prevederile Cap. III al O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, 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;

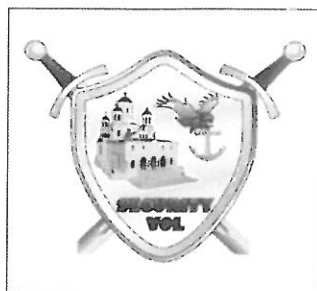
SECURITY VOL SA - CUI 35635448, J23/569/11.02.2016

Sediu Social: Bldul Dunarii, nr. 52 A, et. 1, Cam 4, Oras Voluntari, jud. Ilfov

Raufeisen Bank, sucursala Pipera - RO20 RZBR 0600 0600 1811 4125

Treoreria ILFOV - RO17 TREZ 4215 069X XX01 0076

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



- art. 35 alin (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 92 alin. (1) și alin. (2) lit. “b” și “f”, art. 129 alin. (2), lit. a și alin. (3) lit. “d”, art. 196 alin. (1), lit. a, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;
- dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 301/2012, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 333 din 2003 (republicată) și a normelor metodologice;

am hotarat urmatoarele:

Art. 1. Aprobarea majorării capitalului social al SECURITY VOL S.A. de la 1.485.000 lei la 1.735.000 lei, în schimbul unor noi aporturi în numerar din partea acționarilor existenți la data de referință a Adunării Generale a Acționarilor, în exercitarea dreptului de preferință al acestora, cu emiterea corespunzătoare a unui număr de 250.000 acțiuni, cu o valoare nominală de 1 leu, la prețul de emisiune de 1 leu.

(2) În vederea majorării capitalului social, noile acțiuni vor fi oferite spre subscriere tuturor acționarilor existenți, proporțional cu cota de participare la capitalul social al societății, după cum urmează:

- a) Orașul Voluntari - drept de preferință pentru 248.500 acțiuni;
- b) Serviciul Transport Voluntari SA - drept de preferință pentru 1.500 acțiuni.

Art. 2. Majorarea de capital social prin noi aporturi în numerar va fi efectuată în următoarele condiții:

- a) Termenul de exercitare a dreptului de preferință al acționarilor existenți va fi de 3 (trei) luni cu începere din ziua publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a;
- b) Acțiunile nesubscrise după încheierea termenului prevăzut la lit. a) vor fi oferite spre subscriere la solicitarea altor Autorități Locale afiliate entității contractante ce ne controlează, Orașul Voluntari prin Consiliul Local Voluntari, și de către alte persoane juridice controlate de Orașul Voluntari prin Consiliul Local Voluntari. Acțiunile disponibile vor putea fi subscrise fără nicio limitare privind cantitatea. Termenul pentru subscriere pentru a doua etapă este de maxim 15 zile de la încheierea termenului prevăzut la lit. a).
- c) Acțiunile ne-subscrise după încheierea celei de-a doua etape vor fi anulate.
- d) În cazul în care nu se înscriu toate acțiunile disponibile, majorarea de capital social prin aporturi în numerar se limitează la valoarea efectiv subscrisă și vărsată;
- e) Toate subscrierile de acțiuni nou emise vor fi ferme și irevocabile;
- f) Acțiunile emise în schimbul aporturilor în numerar vor trebui plătite, la data subscrierii, în proporție de cel puțin 30% din valoarea lor nominală și, integral, în termen de cel mult 6 (sase) luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale.
- g) Când acționarii nu au efectuat plata vărsămintelor pe care le datorează în termenele prevăzute la lit. f), societatea îi va invita să-și îndeplinească această obligație, printr-o somație colectivă, publicată de două ori, la un interval de 15 zile, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și într-un ziar de largă răspândire.



h) În cazul în care nici în urma acestei somații acționarilor nu vor efectua vărsămintele, consiliul de administrație, respectiv directoratul, va putea decide fie urmărirea acționarilor pentru vărsămintele restante, fie anularea acestor acțiuni nominative.

i) Hotărârea de anulare se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, cu specificarea numărului de ordine al acțiunilor anulat.

Art. 3. În vederea efectuării procedurilor legale de aducere la cunoștință publică prin intermediul Oficiului Registrului Comerțului, se delegă dna. Anca Daniela Mihaela, în calitate de consilier juridic al societății SECURITY VOL S.A.

Art. 4. Directorul General al societății **SECURITY VOL SA** va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

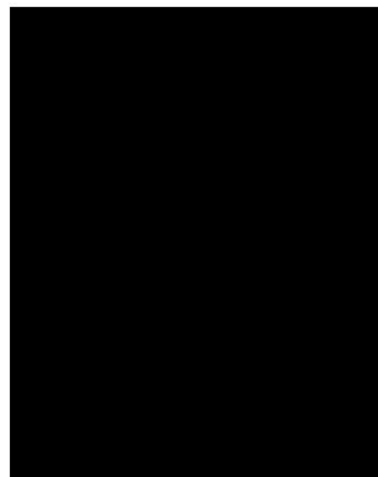
ACTIONARI:

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



Intocm
Penisoara A

