



HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR Nr. 30/ 11.10.2019

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 11.10.2019, 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 acțiuni** 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]

[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** acțiuni 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. 17 al sedintei AGA din 11.10.2019**, 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 constitutive 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;

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

Raffaelsen Bank, sucursala Pipera - RO29 RZBR 0000 0600 1841 4125

Trezoreria ILFOV - RO17 TREZ 4215 060X XX01 0076

www.security-vol.ro

office@security-vol.ro

Tel.: 0748.777.755

Mobil: 0753.777.799



➤ de prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

am hotarat urmatoarele:

Art. 1. Se aproba incetarea din functia de membru in Consiliului de Administratie al societatii Security Vol SA, ca urmare a cererii nr. 53/ 10.10.2019, a doamnei **SAFTA OANA-RALUCA**, cetatean roman,

, incepand cu data de 11.10.2019.

Art. 2. Se aproba incetarea din functia de membru in Consiliului de Administratie al societatii Security Vol SA, ca urmare a cererii nr. 52/ 10.10.2019, a domnului **PETRESCU RAZVAN CRISTIAN**,

incepand cu data de 11.10.2019.

Art. 3. 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

Intocmit, Secretar AGA
para Adriana Niculina