



HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR

Nr. 31/ 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] domiciliat in oras Voluntari, Bd. [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 ORCTI sub nr. J23/1046/2002, CUI 14685770, ce detine **9.000 acțiuni** 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**,

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

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

Treoreria ILFOV - RO17 TREZ 4215 060X XX01 0076

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



avand in vedere procesul verbal nr. 17 al sedintei AGA din 11.10.2019, in scopul asigurării condițiilor legale de desfășurare a activității societății SECURITY VOL SA, si ținând cont de:

- 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;

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. 53/ 10.10.2019 a doamnei Safta Oana Raluca privind incetarea contractului de administrare nr. 48/ 07.12.2018, suspendarea din functia de membru in Consiliul de Administratie a subsemnatei Safta Oana Raluca inceteaza simultan cu contractul de administrare nr. 48/ 07.12.2018, si tinand cont de aprobarea de catre actionarii subscrisei, a cererii nr. 52/ 10.10.2019 de incetare a contractului de administrare nr. 51/ 09.07.2019 a domnului Petrescu Razvan Cristian din functia de membru provizoriu in Consiliul de Administratie, actionarii societatii SECURITY VOL SA au luat in discutie si au aprobat 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 11.10.2019, a domnului **SIMION ADRIAN – MIHAI,**

[REDACTED] pentru perioada de timp ramasa din mandatul administratorului inlocuit, respectiv pentru perioada 11.10.2019 – 07.12.2022, in conformitate cu prevederile art. 8, al. 1 din O.U.G. nr. 109 din 30 noiembrie 2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

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

Raffielsen 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 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
PENISOARA Niculina