



HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR

Nr. 32/ 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,

[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]



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 guvernanta 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- de prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

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 **SIMION ADRIAN – MIHAI**.

Art. 2. Se aproba contractul de administrare ca urmare a numirii in functia de membru provizoriu in Consiliul de Administratie al subscrisei, a domnului **SIMION ADRIAN – MIHAI**, Anexei nr. 1 la prezentul proces verbal ce face parte integranta din acesta, 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 pct. 5 alin. 1 din prezentul proces verbal, va fi semnat de către actionarii societatii SECURITY VOL SA.



➤ 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,

[REDACTED], 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**,

[REDACTED] incepand cu data de 11.10.2019.

Art. 3. Directorul General al societatii SECURITY VOL SA va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

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

Intocmit, Secretar
Penisoara Adriana N