



HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR

Nr. 36 / 09.11.2017

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 ORCITI sub nr. J23/569/11.02.2016, C.U.I.: 35635448, a avut loc in data de 09.11.2017, adunare legal constituita, conform Actului Constitutiv al Societatii Security Vol S.A., s-a desfasurat in prezenta actionarilor detinand 100% din capitalului social, dupa cum urmeaza:

❖ **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**, prin reprezentanti: **Vaida Iulius**, [redacted] oras Voluntari, [redacted]

si **Tautu Vasile**, cetatean roman, [redacted]

❖ **Societatea Serviciul Transport Voluntari SRL**, cu sediul social in oras Voluntari, Bd Dunarii, nr. 71C, Judetul Ilfov, inregistrata la ORCITI sub nr. J23/1046/2002, CUI 14685770, reprezentand **0.6% din capitalul social**, prin reprezentant legal Visenescu Robert-Alexandru, cetatean roman, nascut [redacted]

[redacted], actionari ai societatii Security Vol S.A.,

avand in vedere:

- prevederile art. 12.8, lit., e" si „l" din Actul Constitutiv al societatii SECURITY VOL SA
- prevederile legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare
- prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice – actualizata

au hotarat urmatoarele:

Art. 1. Se aproba constituirea comisiei de selectie evaluare si numire pentru postul de Director general la societatii SECURITY VOL SA, formata din membrii Consiliului de Administratie, astfel:



1. Vladeanu Adriana – presedinte;
2. Brancoveanu Oana Raluca – membru;
3. Visan Hatige Ana Maria – membru.

Art. 2. Se aproba constituirea comisiei de contestatii, in urmatoarea componenta:

1. Anca Daniela Mihaela – presedinte;
2. Sandu Elena – membru;
3. Popescu Adriana -Niculina – membru.

Art. 3. Consiliul de Administratie al societatii prin aparatul propriu, va urmari aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

ACTIONARI:

Consiliul

prin repre

Vaida Iul

Tautu Vas

Serviciul Transport Voluntari SRL

V

Intocmit,

Secretar AGA

BRANCOVEANU OANA-RALUCA