



HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR

Nr. 39/ 11.12.2019

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 11.12.2019, 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,

si Tautu Vasile,

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,

conform Hotărârea Asociatului Unic nr. 2 din data de 14.01.2016, actionari ai

societății SECURITY VOL SA, J23/569/11.02.2016

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

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

Treoreria ILFOV - RO17 TRIZ 4215 069X XX01 0076

www.security-vol.ro
office@security-vol.ro
Tel: 0748.772.755
Mobil: 0753.777.799



Având în vedere:

- ❖ Procesul verbal nr. 21 al sedintei AGA a societății SECURITY VOL SA din 11.12.2019;
- ❖ Notă de fundamentare a societății SECURITY VOL SA;
- ❖ Hotărârea Adunării Generale a Actionarilor societății SECURITY VOL SA nr. 28/ 17.09.2019 publicată în Monitorul Oficial al României partea a IVa, nr. 4119/ 01.10.2019;
- ❖ Hotărârea Consiliului Local Voluntari nr. 187/ 19.11.2019 privind aprobarea majorării capitalului social al societății SECURITY VOL SA;
- ❖ Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor societății Serviciul Transport Voluntari S.A, nr. 13/ 27.11.2019 privind aprobarea majorării capitalului social al societății SECURITY VOL SA;
- ❖ Extrase tranzacții bancare First Bank din 11.12.2019.

În scopul asigurării condițiilor legale de desfășurare a activității societății SECURITY VOL S.A.

Ținând cont:

- dispozițiile art. 210 și următoarele din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale - republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Cap. III al O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 35 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; prevederile art. 92 alin. (1) și alin. (2) lit. "b" din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- prevederile art. 7 coroborat cu dispozițiile art. 12 lit. B pct. 12.8. lit. "e" din Actul Constitutiv al societății SECURITY VOL SA – actualizat.

În conformitate și cu respectarea dispozițiilor art. 14 din Actul Constitutiv al societății SECURITY VOL SA – actualizat,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.(1) Se aproba majorarea aportului Orașului Voluntari, prin Consiliul Local Voluntari, la capitalul social al societății SECURITY VOL S.A, în numerar, în cuantum de 248.500 lei, prin subscriere de acțiuni noi cu valoare nominală de 1 leu/acțiune.



(2) Urmare a majorării aportului în numerar, la capitalul social al societății SECURITY VOL S.A, Orașul Voluntari, prin Consiliul Local Voluntari va deține un număr total de 1.724.500 acțiuni.

Art. 2.(1) Se aproba majorarea aportului societății Serviciul Transport Voluntari S.A, la capitalul social al societății SECURITY VOL S.A, în numerar, în cuantum de 1.500 lei, prin subscriere de acțiuni noi cu valoare nominală de 1 leu/acțiune.

(2) Urmare a majorării aportului în numerar, la capitalul social al societății SECURITY VOL S.A, societatea Serviciul Transport Voluntari S.A, va deține un număr total de 10.500 acțiuni.

Art. 3.(1) Se constată încheiată majorarea capitalului social a societății SECURITY VOL S.A.

(2) Valoarea totală a acțiunilor subscrise este de 250.000 lei.

Art. 4. Se aprobă înregistrarea la autoritățile competente a sumei de 250.000 lei cu care se majorează capitalul social al societății SECURITY VOL S.A, urmare subscrierilor realizate în condițiile aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor.

Art. 5. Ca urmare a prevederilor stipulate la art. 1 – 4 din prezenta hotărâre, capitalul social al societății SECURITY VOL S.A capitalul social total al societății SECURITY VOL S.A este de 1.735.000 lei, cu următoarea structură: 1.735.000 lei aport în numerar, împărțit în 1.735.000 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 1 leu/acțiune.

Art. 6. Se aprobă modificarea art. 6 intitulat „CAPITALUL SOCIAL”, pct. 6.1 din cadrul Actului Constitutiv al societății SECURITY VOL S.A, astfel:

“6.1. Capitalul social total al societății SECURITY VOL S.A este de 1.735.000 lei, împărțit în 1.735.000 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 1 leu/acțiune, reprezentand 100%, structurat pe actionari, astfel :

- **Orașul Voluntari prin Consiliul Local Voluntari** cu un aport în numerar în valoare totală de **1.724.500 lei**, divizat în **1.724.500 acțiuni**, în valoare de 1 leu fiecare, numerotate de la 1 la 441.000, respectiv de la 450.001 la 1.125.000, respectiv de la 1.125.001 la 1.485.000, respectiv de la 1.485.001 la 1.733.500, reprezentand **99,4%** din capitalul social total al societății;

- **Societatea Serviciul Transport Voluntari SRL** cu un aport în numerar în valoare totală de **10.500 lei**, divizat în **10.500 acțiuni**, în valoare de 1 leu fiecare, numerotate de la 441.001 la 450.000, respectiv de la 1.733.501 la 1.735.000, reprezentand **0,6%** din capitalul social total al societății.



Art. 7. Se aprobă actul constitutiv actualizat în care va fi cuprinsă valoarea totală a capitalului social rezultată după încheierea subscrierilor și vărsămintelor efectuate de către acționari.

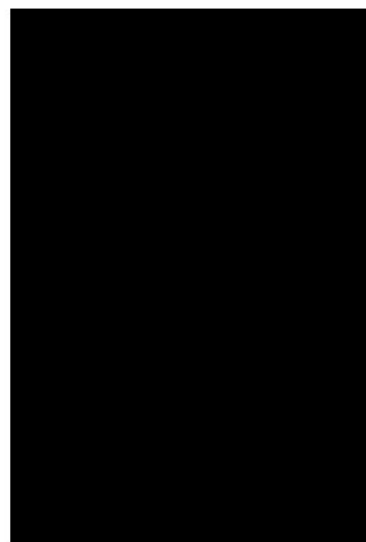
Prezenta hotărâre abrogă orice prevederi contrare și modifică corespunzător Actul constitutiv al societății SECURITY VOL S.A.

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 de **AGA**
Penisoara **culina**

