



HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR Nr. 02/ 12.01.2021

Adunarea Generala a Actionarilor societatii SECURITY VOL SA, s- a intrunit la sediul social din oras Voluntari, Bld Voluntari, nr. 72A, parter, jud Ilfov, inregistrata la ORCTI sub nr. J23/569/2016, CUI: 35635448, in data de 12.01.2021, 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 1.724.500 actiuni, in 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 societatiisi din numarul total de actiuni cu drept de vot, reprezentat prin: Vaida Iulius, cetatean roman, nascut la data de [REDACTED]

si Tautu Vasile, cetatean roman, nascut la data de [REDACTED]

[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 10.500 actiuni, in 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 societatii si din numarul total de actiuni cu drept de vot, reprezentanta legal Visenescu Robert-Alexandru, cetatean roman, nascut in [REDACTED]

[REDACTED], conform Hotărârea Asociatului Unic nr. 2 din data de 14.01.2016, actionari ai societății SECURITY VOL SA.

Având in vedere:

- Procesul verbal nr. 01 al sedintei AGA a societății SECURITY VOL SA din 12.01.2021;
- HCL Voluntari nr. 249/19.11.2015 si HCL Voluntari nr. 275/22.12.2015;
- HCL SC Transport Voluntari SRL nr. 41/16.12.2015.



În scopul eficientizării și pentru buna desfășurare a activității societății SECURITY VOL SA, ținând cont de:

- dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
 - prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/ 1999, cu modificările și completările ulterioare;
 - prevederile Hotărârii nr. 6 din 09.03.2020 privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus;
 - prevederile articolului 4, lit. e din Decretului nr. 195/ 2020 privind instituirea stării de urgență la nivel național, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020;
 - prevederile articolului 31 alineatele 31.1 și 31.4 din Actul constitutiv actualizat al societății SECURITY VOL SA;
 - dispozițiile Hotărârii nr. 3/12.01.2021 - privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 ianuarie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 - prevederile articolului 108 din Constituția României, republicată, și prevederile articolelor 3, 4, 6 și art. 71 alin. (1) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;
 - prevederile Legii nr. 333/2003, cu modificările și completările ulterioare;
 - prevederile Normelor metodologice adoptate prin H.G. nr.301/2012;
 - prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 - prevederile art. 12.8, lit. l 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. Se aproba Regulamentul de organizare și funcționare a Dispeceratului Național de Monitorizare a Sistemelor de Alarmare împotriva efracției al societății SECURITY VOL S.A. din ILFOV, în forma prevăzută în Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aproba Regulamentul de organizare și funcționare al societății specializate în domeniul Sistemelor de Alarmare împotriva efracției al societății SECURITY VOL S.A. din ILFOV, în forma prevăzută în Anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Conducerea executivă a societății SECURITY VOL SA, prin compartimentele funcționale, va



comunica prevederile prezentei hotărâri tuturor părților interesate.

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
Neagu Adriana Niculina