



HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR Nr. 03/ 04.02.2021

Adunarea Generala a Actionarilor societatii SECURITY VOL SA, s- a intrunit la sediul social din oras Voluntari, Bld Voluntari, nr. 72A, parter, judetul Ilfov, inregistrata la ORCTI sub nr. J23/569/2016, CUI: 35635448, in data de 04.02.2021, 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]
[REDACTED]
[REDACTED] si Tautu Vasile, cetatean roman, nascut la data de [REDACTED]
[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 în vedere:

- 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.
- Hotararea Consiliului Local Voluntari nr. 82 din 18.06.2020 privind aprobarea Scrisorii de asteptari pentru societatea SECURITY VOL SA;
- Actele administrative intocmite de catre Comisia de selectie pentru ocuparea functiilor de administratori si directorului general ai societatii SECURITY VOL SA, asistata de expertul independent Ivan Bogdan Cosmin, pe durata derularii procedurii de recrutare si selectie a administratorilor si directorului general ai societatii SECURITY VOL SA ;
- Rapoartele finale nr. 24 si 25 din 03.02.2021, privind procedura de selecție pentru ocuparea functiilor de administratori si directorului general ai societatii SECURITY VOL SA, întocmite de către Comisia de selectie asistata de expertul independent Ivan Bogdan Cosmin;
- Hotararea Adunarii Generala a Actionarilor societatii SECURITY VOL S.A nr. 12 din 23.10.2020 privind declansarea si organizarea procedurii de selectie pentru ocuparea functiilor de administratori si directorului general ai societatii SECURITY VOL SA ;
- Hotararea Adunarii Generala a Actionarilor societatii SECURITY VOL S.A nr. 13 din 04.11.2020 privind aprobarea Planurilor de selectie – componente integrala pentru ocuparea functiilor de administratori si director general ai societatii SECURITY VOL SA, aprobarea constituirii comisiei de selecție și evaluare a administratorilor si directorului general ai societatii SECURITY VOL SA si aprobarea atributiilor Comisiei de selectie si evaluare;
- Procesul verbal al sedintei Adunarii Generala a Actionarilor societatii SECURITY VOL S.A nr. 02 din 04.02.2021.

In conformitate cu prevederile:

- Art. 137 alin. (1), (2), (3) si (6) din Legea societatilor comerciale nr. 31/ 1990, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare;
- Art. 3 pct. 2, lit. b), art. 28 alin. (1), (3) si (7), art. 29 alin. (3) si (9) coroborat cu art. 2 pct. 10 din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice si



Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

- Art. 4 alin. (2) si (4) din Anexa 1 la Hotărârea 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, cu modificarile si completările ulterioare;

➤ prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Tinand cont de dispozițiile Actului Constitutiv al societății SECURITY VOL SA – actualizat, Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Hotărârii 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 si în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Rapoartele finale nr. 24 si 25 din 03.02.2021, privind procedura de selecție pentru ocuparea functiilor de administratori si directorului general ai societatii SECURITY VOL SA, întocmite de către Comisia de selectie asistata de expertul independent Ivan Bogdan Cosmin, prevăzute în anexa la prezenta hotarare, ce face parte integrantă din prezentul act.

Art. 2. Se aprobă revocarea din functiile de administrator a actualilor membrii si presedinte ai Consiliului de Administratie al societatii SECURITY VOL SA, dupa cum urmeaza:

- doamna OPREA MARIANA, cetatean roman, nascuta la data de [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], in calitate de Presedinte;

- domnul SIMION ADRIAN – MIHAI, cetatean roman, nascut la data de [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], in calitate de membru;

- domnul CHICHEANU GEORGE, cetatean roman, nascut la data de [REDACTED]
[REDACTED]



[REDACTED], in calitate de membru.

Art. 3. Se aproba numirea in functiile de administrator a urmatoarelor persoane, propuse de Comisia de selectie si asistata de expertul independent Ivan Bogdan Cosmin, specializat in recrutarea resurselor umane, in Rapoartul final nr. 24 din 03.02.2021, privind procedura de selecție pentru ocuparea functiilor de administratori ai societatii SECURITY VOL SA si a prevederilor legale in vigoare:

- doamna OPREA MARIANA, cetatean roman, nascuta la data de [REDACTED]

[REDACTED],
[REDACTED],

- domnul SIMION ADRIAN – MIHAI, cetatean roman, nascut la data de [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED],

- domnul CHICHEANU GEORGE, cetatean roman, nascut la data de [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED],

constituindu- se Consiliul de Administratie al subscisei SECURITY VOL SA, administratorii numiti vor detine calitatea de membrii ai Consiliului de Administratie, astfel sintagma "administrator" va fi inlocuita cu sintagmele "membru al Consiliului de Aministratie" si repectiv "presedinte al Consiliului de Aministratie".

Art. 4. Se aproba durata mandatelor membrilor Consiliului de Administratie al societatii SECURITY VOL SA, numiti la punctul 3 din prezentei hotarari, pe o perioadă de 4 (patru) ani începând cu data emiterii prezentei hotarari, tinand cont de propunerile Comisiei de selectie asistata de expertul independent Ivan Bogdan Cosmin, specializat in recrutarea resurselor umane, in Rapoartul final nr. 24 din 03.02.2021, privind procedura de selecție pentru ocuparea functiilor de administratori ai societatii SECURITY VOL SA si a prevederilor legale in vigoare.

Art. 5. Se aprobă delegarea atributiilor, reprezentarii si conducerii societatii catre Consiliul de Administratie, conform art.19 "ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE" din Actul Constitutiv actualizat al societatii SECURITY VOL SA, coroborat cu prevederile Legii nr. 31/1990, privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.



Art. 6. Directorul General al societății SECURITY VOL S.A., prin structurile de specialitate, va asigura îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri.

ACTIONARI:

Orasul Voluntari prin Consiliul Local Voluntari,

prin reprezentanti legali

Tautu Vasile

[Redacted]

Vaida Iulius

[Redacted]

Societatea Serviciul Transport Voluntari S.A,

prin reprezentant legal Visenescu Robert Alexandru

[Redacted]

Intocmit, Secretar AGA
Neagu Adriana Niculina