



HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR Nr. 04/ 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 societati si din numarul total de actiuni cu drept de vot, reprezentat prin: Vaida Iulius, cetatean roman, nascut la data [REDACTED]

[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 ORCTI 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 întocmite de către Comisia de selecție pentru ocuparea funcțiilor de administratori și directorului general ai societății SECURITY VOL SA, asistată de expertul independent Ivan Bogdan Cosmin, pe durata derulării procedurii de recrutare și selecție a administratorilor și directorului general ai societății SECURITY VOL SA ;
- Rapoartele finale nr. 24 și 25 din 03.02.2021, privind procedura de selecție pentru ocuparea funcțiilor de administratori și directorului general ai societății SECURITY VOL SA, întocmite de către Comisia de selecție asistată de expertul independent Ivan Bogdan Cosmin;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor societății SECURITY VOL S.A nr. 12 din 23.10.2020 privind declansarea și organizarea procedurii de selecție pentru ocuparea funcțiilor de administratori și directorului general ai societății SECURITY VOL SA ;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor societății SECURITY VOL S.A nr. 13 din 04.11.2020 privind aprobarea Planurilor de selecție – componente integrală pentru ocuparea funcțiilor de administratori și director general ai societății SECURITY VOL SA, aprobarea constituirii comisiei de selecție și evaluare a administratorilor și directorului general ai societății SECURITY VOL SA și aprobarea atribuțiilor Comisiei de selecție și evaluare;
- Procesul verbal al ședinței Adunării Generale a Acționarilor societății SECURITY VOL S.A nr. 02 din 04.02.2021.

In conformitate cu prevederile:

- Art. 137 alin. (1), (2), (3) și (6) din Legea societăților comerciale nr. 31/ 1990, republicată , cu modificările și completările ulterioare;
 - Art. 3 pct. 2, lit. b), art. 28 alin. (1), (3) și (7), art. 29 alin. (3) și (9) coroborat cu art. 2 pct. 10 din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
 - Art. 4 alin. (2) și (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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Ținând cont de dispozițiile Actului Constitutiv al societății SECURITY VOL SA – actualizat, Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor



publice si in temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Nota de fundamentare privind remuneratiilor si indemnizatiilor membrilor si presedintelui Consiliului de Administratie, a Directorului General, membrilor Comisiei de Cenzori si a Secretarului Sedintelor A.G.A si C.A, din cadrul societatii SECURITY VOL S.A, prevăzuta în anexa la prezenta hotarare, ce face parte integrantă din prezentul act.

Art. 2. Se aprobă Contractul de mandat al doamnei OPREA MARIANA, în calitate de administrator al SECURITY VOL S.A, prevăzut în anexa la prezenta hotarare, ce face parte integrantă din prezentul act.

(2) Contractul de mandat cuprinde regulile de confidențialitate, obligațiile de neconcurență și indicatorii de performanță, prevăzuți în anexele acestuia.

(3) Indicatorii de performanță mentionati în contractul de mandat vor fi supusi aprobării Adunării Generale a Acționarilor societatii SECURITY VOL S.A, în termen de maxim 30 de zile de la data emiterii prezentei hotarari, dupa aprobarea Planului de Administrare.

Art. 3. Se aproba Contractul de mandat al domnului SIMION ADRIAN – MIHAI, în calitate de administrator al SECURITY VOL S.A prevăzut în anexa la prezenta hotarare, ce face parte integrantă din prezentul act.

(2) Contractul de mandat cuprinde regulile de confidențialitate, obligațiile de neconcurență și indicatorii de performanță, prevăzuți în anexele acestuia.

(3) Indicatorii de performanță mentionati în contractul de mandat vor fi supusi aprobării Adunării Generale a Acționarilor societatii SECURITY VOL S.A, în termen de maxim 30 de zile de la data emiterii prezentei hotarari, dupa aprobarea Planului de Administrare.

Art. 4. Se aproba Contractul de mandat al domnului CHICHEANU GEORGE, în calitate de administrator al SECURITY VOL S.A, prevăzut în anexa la prezenta hotarare, ce face parte integrantă din prezentul act.

(2) Contractul de mandat cuprinde regulile de confidențialitate, obligațiile de neconcurență și indicatorii de performanță, prevăzuți în anexele acestuia.

(3) Indicatorii de performanță mentionati în contractul de mandat vor fi supusi aprobării Adunării Generale a Acționarilor societatii SECURITY VOL S.A, în termen de maxim 30 de zile de la data emiterii prezentei hotarari, dupa aprobarea Planului de Administrare.

Art. 5. Se aprobă împuternicirea domnului Vasile Tautu să semneze, în numele și pe seama societății SECURITY VOL S.A, contractele de mandat, prevăzute la pct. 2, pct. 3 și pct. 4 din prezenta hotarare.

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



Vaida Iulius



Societatea Serviciul Transport Voluntari S.A,

prin reprezentant legal Visenescu Robert Alexandru



Intocmit, Secretar AGA
Neagu Adriana Niculina