



HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR Nr. 10/ 24.05.2021

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 24.05.2021, ora 16:00, 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] 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 în vedere:

- HCL Voluntari nr. 249/19.11.2015 si HCL Voluntari nr. 275/22.12.2015;
- Decizia societatii Serviciul Transport Voluntari SRL nr. 41/16.12.2015.
- Procesul verbal al sedintei Adunarii Generale a Actionarilor societatii SECURITY VOL S.A nr. 06 din 24.05.2021.

➤ Situatiile financiare anuale ale societatii SECURITY VOL SA , aferente executiului financiar – contabil al anului 2020, a contului de profit si pierdere, precum si anexele la bilant pentru anul 2020;



➤ Rapoartele Consiliului de Administratie si a Auditorului financiar, aferente executiului financiar – contabil al anului 2020 al societatii SECURITY VOL SA.

În conformitate cu:

- dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- dispozițiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- dispozițiile Legii contabilității nr. 82/1991 – republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- dispozițiile Ordinului M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;
- dispozițiile Ordinului M.F.P. nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile;
- dispozițiile Ordonanței nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome – actualizată;
- Ordonanta nr. 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- prevederile Actului Constitutiv al societății SECURITY VOL SA – actualizat.

Tinand cont de dispozițiile Actului Constitutiv al societății SECURITY VOL SA – actualizat si in temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba situatiile financiare anuale ale societatii SECURITY VOL SA, aferente executiului financiar – contabil al anului 2020, a contului de profit si pierdere, precum si anexele la bilant pentru anul 2020, in forma prevazuta in Anexa nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Se aproba rapoartele Consiliului de Administratie si a Auditorului financiar, aferente executiului financiar – contabil al anului 2020 al societatii SECURITY VOL SA in formele prevazute in Anexa nr. 2 si 3, parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3. Se aproba ca suma de 5.000 lei, reprezentand 5% din profitul societatii realizat in anul fiscal 2020, sa fie repartizata pe rezerve legale, pentru formarea fondului de rezerva, pana ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social al societatii SECURITY VOL SA, conform art. 183 din Legea 31/1990 - legea societatilor comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

SECURITY VOL SA - CUI 35635448, J23/569/11.02.2016

Sediu Social: România, Județul Ilfov, Oraș Voluntari, B-dul Voluntari, nr. 72A
(fosta Șos. Afumați 72A), parter, în suprafața 14,72

First Bank - RO29 PIRB 4262 7780 4900 1000

Trezoreria ILFOV - RO17 TREZ 4215 069X XX01 0076

www.security-vol.ro
office@security-vol.ro
Tel: 0748.777.755
Mobil: 0753.777.799



Art. 4. 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