



HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR Nr. 08/ 15.03.2021

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 15.03.2021, 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] 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 Mun.

[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.
- Hotararea Consiliului Local Voluntari nr. 82 din 18.06.2020 privind aprobarea Scrisorii de asteptari pentru societatea SECURITY VOL SA;
- Planul de administrare si Indicatorii de performanță inclusi in Planul de Administrare, propuneri inaintate de membrii Consiliului de Administratie ai societatii SECURITY VOL SA pentru



administrarea societății pe perioada mandatului aprobat de 4 (patru) ani, respectiv pentru perioada 04.02.2021 – 03.02.2025.

• Procesul verbal nr. 04 al sedinței AGA a societății SECURITY VOL SA din 15.03.2021.

În conformitate cu:

- prevederile Legii societăților comerciale nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - prevederile Ordonanței 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;
 - prevederile 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, cu modificările și completările ulterioare;
 - dispozițiile Legii nr. 287/ 2009 privind Codul Civil, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 - dispozițiile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, actualizată cu completările și modificările ulterioare;
 - Ordonanța 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;
 - dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 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 și în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Planul de administrare și a Indicatorilor de performanță incluși în Planul de Administrare, propuneri înaintate de membrii Consiliului de Administrație al societății SECURITY VOL SA pentru administrarea societății pe perioada mandatului aprobat de 4 (patru) ani, respectiv pentru perioada 04.02.2021 – 03.02.2025, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre, ce face parte integrantă din prezentul act.

Art. 2. Se aprobă împuternicirea domnului împuternicirea domnului Vasile Tautu să semneze, în numele și pe seama societății Planul de administrare și Indicatorii de performanță incluși în Planul de Administrare.

Art. 3. 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