



HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR Nr. 16/ 24.12.2021

Adunarea Generala a Actionarilor societatii **SECURITY VOL SA**, cu sediul in oras Voluntari, Bld Voluntari, nr. 72A, parter, judetul Ilfov, inregistrata la ORCTI sub nr. J23/569/2016, CUI: 35635448, a avut loc in data de 24.12.2021, 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 1.476.000 acțiuni numerotate de la 1 la 441.000, respectiv de la 450.001 la 1.125.000 in valoare de 1 leu fiecare, respectiv de la 1.125.001 la 1.485.000, reprezentând 99.4 % din capitalul social total al societatii si din numarul total de actiuni cu drept de vot, reprezentata prin: Vaida Iulius, cetatean roman, nascut la data de

si Tautu Vasile, cetatean roman, nascut la data de

, 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 9.000 actiuni numerotate de la 441.001 la 450.000, in valoare de 1 leu fiecare, 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

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

Având in vedere:

- ❖ Procesul verbal nr. 11 al sedintei AGA a societății SECURITY VOL SA din 24.12.2021;
- ❖ HCL Voluntari nr. 249/19.11.2015 si HCL Voluntari nr. 275/22.12.2015;
- ❖ HCL Voluntari nr. 275/22.12.2015 si HCL Voluntari nr. 275/22.12.2015;
- ❖ Hotararea Asociatului Unic a societatii Transport Voluntari SRL nr. 41/16.12.2015;
- ❖ Hotararea Asociatului Unic a societatii Transport Voluntari SRL nr. 2/14.01.2016;
- ❖ Raportul de evaluare a imobilului intocmit de expertul evaluator SC EVALFIX TEHNIC SRL, prin evaluator Blanaru Veronica Georgiana – membru titular expert evaluator, legitimat

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

Sediu Social: B-dul Dunarii, nr. 52.A, et. I, Cam 4, Oras Voluntari, jud. Ilfov

Raiffeisen Bank, sucursala Pipera - RO20 RZBR 0000 0600 1841 4125

Trezoreria ILFOV - RO17 TREZ 4215 069X XX01 0076

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



ANEVAR nr. 18128, înregistrat la societatea Serviciul Transport Voluntari SA sub nr. 3377/20.11.2019;

❖ Contractul de vânzare - cumpărare autentificat în data de 16 decembrie 2019 sub numărul 7699;

❖ Contractul privind delegarea gestiunii serviciului de protejare a obiectivelor de interes local aparținând domeniului public și privat al Orașului Voluntari, nr. 13951/2017 încheiat cu Orașul Voluntari;

❖ Nota de fundamentare înregistrată de subscrisa SECURITY VOL SA sub nr. 90 din 27.07.2020, privind aprobarea majorării de capitalului social al societății SECURITY VOL SA;

❖ Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor societății SECURITY VOL SA nr. 8 din 28.07.2020;

❖ Monitorul Oficial al României partea a IVa, nr. 2963/01.09.2020;

❖ HCL Voluntari nr. 147/16.09.2020 privind aprobarea majorării capitalului social al societății SECURITY VOL SA.

❖ Extrase tranzacții bancare First Bank și ordine de plată.

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.

Ținând cont de:

➤ dispozițiile art. 210 și următoarele din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale - republicată, cu modificările și completările ulterioare;

➤ prevederile art. 35 alin (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;

➤ prevederile Cap. III al O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;

➤ prevederile art. 92 alin. (1) și alin. (2) lit. "f" din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

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

➤ prevederile art. 7 și art. 12.8, lit. e 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.(1) Se aproba majorarea aportului Orașului Voluntari, prin Consiliul Local Voluntari, la capitalul social al societății SECURITY VOL S.A, în numerar, în cuantum de 734.656 lei, prin subscriere de acțiuni noi cu valoare nominală de 1 leu/acțiune.



(2) Urmare a majorării aportului în numerar, la capitalul social al societății SECURITY VOL S.A, Orașul Voluntari, prin Consiliul Local Voluntari va deține un număr total de 2.459.156 acțiuni.

Art. 2.(1) Se aproba majorarea aportului societății Serviciul Transport Voluntari S.A, la capitalul social al societății SECURITY VOL S.A, în numerar, în cuantum de 4.344 lei, prin subscriere de acțiuni noi cu valoare nominală de 1 leu/acțiune.

(2) Urmare a majorării aportului în numerar, la capitalul social al societății SECURITY VOL S.A, societatea Serviciul Transport Voluntari S.A, va deține un număr total de 14.844 acțiuni.

Art. 3.(1) Se constată încheiată majorarea capitalului social a societății SECURITY VOL S.A.

(2) Valoarea totală a acțiunilor subscrise este de 739.000 lei.

Art. 4. Se aprobă înregistrarea la autoritățile competente a sumei de 739.000 lei cu care se majorează capitalul social al societății SECURITY VOL S.A, urmare subscrierilor realizate în condițiile aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor.

Art. 5. Ca urmare a prevederilor stipulate la art. 1 – 4 din prezenta hotărâre, capitalul social al societății SECURITY VOL S.A capitalul social total al societății SECURITY VOL S.A este de în valoare totală de 2.474.000 lei, cu următoarea structură: 2.474.000 lei aport în numerar, împărțit în 2.474.000 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 1 leu/acțiune, reprezentand 100%, structurat pe actionari, astfel :

- Orasul Voluntari prin Consiliul Local Voluntari cu un aport in numerar in valoare totala de 2.459.156 lei, divizat in 2.459.156 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, respectiv de la 1.735.001 la 2.469.656, reprezentand 99,4% din capitalul social total al societatii;

- Societatea Serviciul Transport Voluntari SA cu un aport in numerar in valoare totala de 14.844 lei, divizat in 14.844 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, respectiv de la 2.469.657 la 2.474.000, reprezentand 0,6% din capitalul social total al societatii..

Art. 6. Se aprobă modificarea art. 6 intitulat „CAPITALUL SOCIAL”, pct. 6.1 din cadrul Actului Constitutiv al societății SECURITY VOL S.A, astfel:

“6.1. Capitalul social total al societății SECURITY VOL S.A este de 2.474.000 lei, împărțit în 2.474.000 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 1 leu/acțiune, reprezentand 100%, structurat pe actionari, astfel :

- Orasul Voluntari prin Consiliul Local Voluntari cu un aport in numerar in valoare totala de 2.459.156 lei, divizat in 2.459.156 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, respectiv de la 1.735.001 la 2.469.656, reprezentand 99,4% din capitalul social total al societatii;

- Societatea Serviciul Transport Voluntari SA cu un aport in numerar in valoare totala de 14.844 lei, divizat in 14.844 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, respectiv de la 2.469.657 la 2.474.000, reprezentand 0,6% din capitalul social total al societatii.“

Art. 7. Se aprobă actul constitutiv actualizat în care va fi cuprinsă valoarea totală a capitalului social rezultată după încheierea subscrierilor și vărsămintelor efectuate de către acționari.



Prezenta hotărâre abrogă orice prevederi contrare și modifică corespunzător Actul constitutiv al societății SECURITY VOL S.A.

ACTIONARI:

Orasul Voluntari prin Consiliul Local Voluntari,
prin reprezentanti legali **Tautu Vasile**



Vaida Iulius



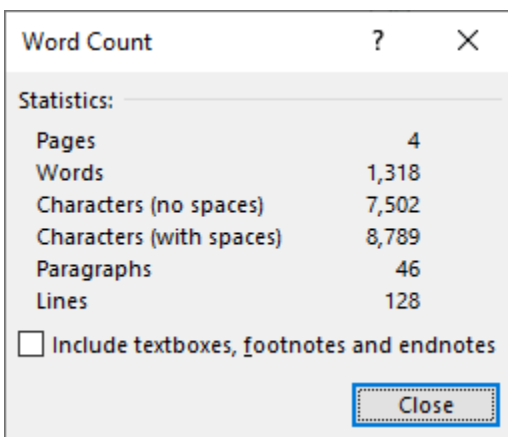
Societatea Serviciul Transport Voluntari S.A,
prin reprezentant legal **Visenescu Robert Alexandru**



Intocmit, Secretar AGA
Neagu Adriana Niculina



Anexa la
HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
Nr. 16/ 24.12.2021





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

Sediu Social: B-dul Dunarii, nr. 52.A, et. 1, Cam 4, Oras Voluntar, jud. Ilfov

Raiffeisen Bank, sucursala Pipera - RO20 RZBR 0000 0600 1841 4125

Trezoreria ILFOV - RO17 TREZ 4215 069X XX01 0076

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