



HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR

Nr. 4 din 20.05.2022

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 20.05.2022, 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:

1. **Orasul Voluntari prin Consiliul Local Voluntari**, cu sediul in oras Voluntari, Bd. Voluntari, **Orasul Voluntari prin Consiliul Local Voluntari**, cu sediul in oras Voluntari, Bd. Voluntari, nr. 74, Jud Ilfov, identificat cu Cod Fiscal 4283481, prin reprezentanti: **Vaida Iulius**, cetatean roman, nascut la data de 19.01.1968, in Bucuresti, sector 2, domiciliat in oras Voluntari, Bd. Vrancei, nr. 57, jud. Ilfov, legitimat cu C.I. seria IF nr. 304290, eliberat de SPCLEP Voluntari la data de 17.01.2012, CNP 1680119461531 si Tautu Vasile, cetatean roman, nascut la data de 12.02.1946, in Bucuresti, sector 4, domiciliat in oras Voluntari, str. Florilor, nr. 5, jud. Ilfov, legitimat cu C.I. seria IF nr. 059731, eliberat de SPCLEP Voluntari la data de 29.07.2004, CNP 1460212400361, detinator al unui numar de 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 si din numarul total de actiuni cu drept de vot;

2. **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, prin reprezentant legal Visenescu Robert-Alexandru, cetatean roman, nascut in Mun. Bucuresti, sector 4, la data de 01.10.1987, domiciliat in Bucuresti, sector 2, str. Anton Bacalbasa, nr. 7, bl. B51, sc. B, et. 3, ap 75, identificat cu CI seria RR nr. 701894, emisa de SPCEP S4 biroul nr. 2, la data de 16.07.2010, CNP 1871001440011, detinator al unui numar de 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 si din numarul total de actiuni cu drept de vot.

Actionarii reprezentand intreg capitalul social s-au intrunit in prezenta adunare generala, in conformitate cu prevederile art. 121 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale.

In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990, privind societatile comerciale, republicata, Adunarea Generala a Actionarilor este legal constituita prin prezenta actionarilor reprezentand 100 % din drepturile totale de vot.



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.

În conformitate cu prevederile:

- 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;
- prevederile Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- dispozițiile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, actualizată cu completările și modificările ulterioare;
- dispozițiile Ordinului nr. 1.803/ 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;
- dispozițiile Ordinului MFP nr. 3.818 din 30 decembrie 2019, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- 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.
- 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;
- 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. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 333/2003, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Normelor metodologice adoptate prin H.G. nr.301/2012;
- prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- prevederile art. 12.8, lit. I 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,

D-na Oprea Mariana, Presedinte al Consiliului de Administratie, declara deschise lucrarile adunarii si da citire ordinii de zi:

1. *Aprobarea bilantului contabil aferent executiului financiar – contabil al anului 2021, a contului de profit si pierdere, precum si anexe la bilant.*
2. *Aprobarea rapoartelor Consiliului de Administratie si a Auditorului financiar aferente executiului financiar – contabil al anului 2021.*
3. *Aprobarea situatiei contului de profit si pierdere la 31.12.2021 si a reportarii profitului net înregistrat pe anul 2021 de societatea SECURITY VOL SA.*
4. *Diverse.*

S-a supus la vot si s-a aprobat cu unanimitatea voturilor exprimate.

Fiind indeplinite astfel conditiile legale si statutare de cvorum si vot, Adunarea Generala trece la discutarea punctelor incluse pe ordinea de zi, actionarii avand cunostinta de materialele informative aferente ordinii de zi.

Art. 1. Se aprobă situatiile financiare anuale ale societatii SECURITY VOL SA, aferente executiului financiar – contabil al anului 2021, a contului de profit si pierdere, precum si anexe la bilant pentru anul 2021, in forma prevazuta in Anexa nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Se aprobă rapoartele Consiliului de Administratie si a Auditorului financiar, aferente executiului financiar – contabil al anului 2021 al societatii SECURITY VOL SA in formele prevazute in Anexa nr. 2 si 3, parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3. Se aprobă ca profitul net obținut de societatea SECURITY VOL SA la 31.12.2021, în valoare totala de 7.191,15 lei sa se reporteze, urmand a fi înregistrat in contul contabil 1171 "Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita".



Art. 4. Directorul General al societății SECURITY VOL S.A, prin structurile de specialitate, va asigura îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri.

Presedinte sedinta AGA, **Oprea Mariana** (Presedinte C.A.)

ACȚIONARI

Orașul Voluntari prin Consiliul Local Voluntari
prin reprezentanți legali Tăutu Vasile

Vaida Iulius
Societatea Serviciul Transport Voluntari S.A,
prin reprezentant legal Vișenescu Robert Alexandru

Secretar AGA,
Adriana Niculina