



HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR

Nr. 02/ 14.02.2023

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 14.02.2023, 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, prin reprezentanti: **Vaida Iulius**, cetatean roman, [REDACTED]

[REDACTED] si Tautu Vasile, cetatean roman, nascut la data de [REDACTED]

[REDACTED], 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, 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, prin reprezentant legal Visenescu Robert-Alexandru, cetatean roman, nascut in [REDACTED]



██████████, 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, 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 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 nr. 01 al sedintei AGA a societății SECURITY VOL SA din 14.02.2023;
- Nota de fundamentare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii SECURITY VOL SA aferent anul 2023.

În conformitate cu:

- ✚ Nota de fundamentare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii SECURITY VOL SA aferent anul 2023;
- ✚ Strategia anuala de achizitie publica pentru 2023;
- ✚ Programul anual al achizitiilor publice aferent anului 2023;
- ✚ prevederile Legii societatilor comerciale nr. 31/ 1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- ✚ prevederile Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice si Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- ✚ dispozitiile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;



- ✚ dispozitiile Legii nr. 287/ 2009 privind Codul Civil, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
- ✚ dispozitiile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, actualizata cu completarile si modificarile ulterioare;
- ✚ dispozitiile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
- ✚ dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
- ✚ dispozitiile O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- ✚ dispozitiile Legii nr. 287/ 2009 privind Codul Civil, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
- ✚ dispozitiile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, actualizata cu completarile si modificarile ulterioare;
- ✚ dispozitiile Legii nr. 368/ 2022 privind Legea bugetului de stat pe anul 2023;
- ✚ dispozitiile Legii nr. 369/ 2022 privind Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023;
- ✚ dispozitiile Ordinului nr. 1.803/ 2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate;
- ✚ dispozitiile 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;
- ✚ 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.
- ✚ 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 aprobă Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent anului fiscal 2023 al societatii SECURITY VOL SA, anexa la prezenta hotarare.



Art. 2. Directorul General al societății SECURITY VOL S.A, prin structurile de specialitate, va asigura îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri.

ACTIONARII:

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**

[REDACTED]