



HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR Nr. 03/ 16.05.2024

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 16.05.2024, 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**,

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] si Tautu Vasile, cetatean roman, nascut la
[REDACTED]
[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;

✚ **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, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[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, 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. 02 al sedintei AGA a societății SECURITY VOL SA din 16.05.2024;



- Raport de gestiune al Consiliului de Administratie si rapoartele aferente executiului financiar – contabil al anului 2023 conform legislatiei in vigoare.
- Raportul Auditorului financiar aferente executiului financiar – contabil al anului 2023.
- Bilantul contabil aferent executiului financiar – contabil al anului 2023, a contului de profit si pierdere, precum si anexele la bilant.

În conformitate cu:

- ✚ 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 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;
- ✚ dispozițiile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, actualizata cu completarile si modificarile ulterioare;
- ✚ dispozițiile Ordinului nr. 1.803/ 2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile 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;
- ✚ 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;
- ✚ dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificarile si completarile 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;
- ✚ prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Tinând 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 raportul Consiliului de Administrație și a rapoartelor aferente executivului financiar – contabil al anului 2023 conform legislației în vigoare, ale societății SECURITY VOL SA, în formele prevăzute în anexele ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se ia act Raportul Auditorului financiar aferent executivului financiar – contabil al anului 2023 al societății SECURITY VOL SA, anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă situațiile financiare anuale ale societății SECURITY VOL SA, aferente executivului financiar – contabil al anului 2023, a contului de profit și pierdere, precum și anexele la bilanț pentru anul 2023 (în conformitate cu reglementările privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice- DGRFP/AJFP), anexa la prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă ca din profitul net obținut de societatea SECURITY VOL SA la 31.12.2023, în valoare totală de 162.983 lei, să se repartizeze pe rezerve legale suma de 9.000 de lei, iar diferența în valoare de 153.983 lei să se reporteze pentru acoperirea pierderilor din exercițiile financiare precedente, urmând a fi înregistrat în contul contabil 1171 "Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită".

Art. 5. Se aprobă descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023.

Art. 6. 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