



HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR

Nr. 3 din 20.01.2022

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 20.01.2022, 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, [REDACTED]

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

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, [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.

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.
 - dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
 - HCL nr. 10/ 30.01.2018 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de pază și protecție percepute de societatea Security Vol SA;
 - HOTĂRÂRE nr. 1071/2021 din 4 octombrie 2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;
 - Procesul verbal nr. 02 al sedintei AGA a societății SECURITY VOL SA din 20.01.2022;
 - Calcul tarifar nr. 63/ 17.01.2022 - pentru serviciile de monitorizare a sistemului de alarma de prestate de SECURITY VOL SA;
 - Nota de fundamentare emisa de societatea SECURITY VOL SA, privind introducerea de tarife noi pentru servicii de monitorizare a sistemelor de alarmare impotriva efracției prestate de SECURITY VOL SA;
 - 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. 1 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 Notei de fundamentare emisa de societatea SECURITY VOL SA, privind introducerea de tarife noi pentru servicii de monitorizare a sistemelor de alarmare impotriva efracției prestate de SECURITY VOL SA;

2. 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 Nota de fundamentare emisa de societatea SECURITY VOL SA, privind introducerea de tarife noi pentru servicii de monitorizare a sistemelor de alarmare impotriva efracției prestate de SECURITY VOL SA, in forma prevazuta in Anexa nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. 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.)

[Redacted]

ACȚIONARI

Orașul Voluntari prin Consiliul Local Voluntari
prin reprezentanți legali Tăutu Vasile

[Redacted]

Vaida Iulius
Societatea Serviciul Transport Voluntari S.A,

[Redacted]

prin reprezentant legal Vișenescu Robert Alexandru

[Redacted]

Intocmit, Secretar AGA,
Neagu Adriana Niculina

[Redacted]