



HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR

Nr. 03/ 22.05.2023

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 22.05.2023, 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, nascut la data

[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, reprezentat prin: Vaida Iulius, cetatean roman, [redacted]

[redacted] si Tautu Vasile, cetatean roman, [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, [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, reprezentanta legal Visenescu Robert-Alexandru, cetatean roman,



[REDACTED], 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. 02 al sedintei AGA a societății SECURITY VOL SA din 22.05.2023;
- Raport de gestiune al Consiliului de Administratie si rapoartele aferente executiului financiar – contabil al anului 2022 conform legislatiei in vigoare.
- Raportul Auditorului financiar aferente executiului financiar – contabil al anului 2022.
- Bilantul contabil aferent executiului financiar – contabil al anului 2022, a contului de profit si pierdere, precum si anexele la bilant.

În conformitate cu prevederile:

- 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 completările ulterioare;
- dispozitiile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, actualizata cu completările si modificarile ulterioare;
- 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;
- dispozitiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificarile si 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;

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 2022 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 de Raportul Auditorului financiar aferente executivului financiar – contabil al anului 2022 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 2022, a contului de profit și pierdere, precum și anexele la bilanț pentru anul 2022 (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 pierderea înregistrată de societatea SECURITY VOL SA pe anul 2022, la 31.12.2022, în valoare totală de 298.598 lei să fie recuperată din profitul exercițiilor financiare viitoare.



Art. 5. Se aprobă descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022.

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**