



HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR

Nr. 6 din 01.11.2024

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 01.11.2024, 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, **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]

si **Tautu Vasile**, [REDACTED]

[REDACTED], detinator al unui numar de 2.459.156 actiuni, in valoare de 1leu 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], detinator al unui numar de 14.844 actiuni, in valoare de 1leu 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;
- Contractul nr. 13951/ 20.06.2017 privind Delegarea Gestiunii Serviciului de protejare a obiectivelor de interes local aparținând domeniului public și privat al Orașului Voluntari;
- prevederile Legii nr. 333/2003, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Normelor metodologice adoptate prin H.G. nr.301/2012;
- prevederile Legii societăților comerciale nr. 31/ 1990, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

În scopul eficientizării și pentru buna desfășurare a activității societății SECURITY VOL SA, ținând cont de:

- Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Hotărârea nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărâre nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea [normelor metodologice](#) de aplicare a [Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011](#) privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Lege nr. 296 din 26 octombrie 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung;
- Lege nr. 187 din 28 iunie 2023 pentru modificarea și completarea [Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011](#) privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Prevederile art 3, al. 1, lit b din Anexa nr. 1 la HG nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea [normelor metodologice](#) de aplicare a [Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011](#) privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Lege nr. 51 din 8 martie 2006 (**republicată**) serviciilor comunitare de utilități publice;
- prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- prevederile Actului Constitutiv al societății SECURITY VOL SA – actualizat.

În conformitate cu dispozițiile Actului Constitutiv al societății SECURITY VOL SA – actualizat, Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Hotărârii nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale,



HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă prelungirea mandatelor cenzorilor pe o perioada de 3 (trei) ani incepand cu data prezentei hotarari, cu posibilitatea revocarii sau realegerii acestora.

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 Signature]

ACȚIONARI

Orașul Voluntari prin Consiliul Local Voluntari
prin reprezentanți legali Tăutu Vasile

[Redacted Signature]

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

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]

Intocmit, Secretar AGA,
Neagu Adriana Niculina

[Redacted Signature]