



HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR Nr. 1 din 03.02.2025

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. J2016000569238, CUI: 35635448, in data de 03.02.2025, 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]

si Tautu Vasile, [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 ORCTI 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 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;
- Hotararea societatii Transport Voluntari SRL nr. 41/16.12.2015.
- Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor societatii SECURITY VOL SA nr. 5 din 02.08.2024 privind declansarea procedurii de selectie pentru ocuparea functiilor de administratori si directorului general ai societatii SECURITY VOL SA, cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin Legea nr. 111/2016 și H.G. 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 si comunicarea acesteia, actionarului majoritar Orasul Voluntari, prin Consiliul Local al Orasului Voluntari, in calitate de autoritate publica tutelara a societatii SECURITY VOL SA, in vederea demararii tuturor procedurilor de selectie si nominalizare a administratorilor si directorului general, in conformitate cu legislatia privind guvernanta corporativa.
- Hotărâre nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta 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;
- Adresa catre Institutia Primarului Voluntari inregistrata sub nr. 1717/ 30.01.2025 si raspunsul Institutiei Primarului Voluntari – Directia Urbanism, Fonduri Europene, Investitii, Achizitii Publice, Urmarire Executie Lucrari, Infrastructura, Utilitati Publice si Guvernanta Corporativa nr. 287/ 31.01.2025.
- Procesul verbal al sedintei Adunarii Generale a Actionarilor societatii SECURITY VOL S.A nr. 01 din 03.02.2025.

În scopul eficientizării și pentru buna desfășurare a activității societății SECURITY VOL SA, ținând cont de: prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; prevederile Actului Constitutiv al societății SECURITY VOL SA – actualizat.

Tinand cont de prevederile 15 din Actul Constitutiv al societatii SECURITY VOL SA, potrivit caruia societatea este administrata de un Consiliu de administratie format din 3 (trei) administratori, avand mandate de 4 (patru) ani;

În conformitate dispozițiile Actului Constitutiv al societății SECURITY VOL SA – actualizat, Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice si in temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale,



HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă încetarea la data de 04.02.2025, prin ajungerea la termen, a următoarelor mandate de Administrator: **OPREA MARIANA, SIMION ADRIAN – MIHAI și CHICHEANU GEORGE.**

Art. 2. Se aprobă numirea în calitate de administratori provizorii, membrii actuali ai Consiliului de Administrație ai societății SECURITY VOL SA, până la numirea și validarea noilor membrii Consiliului de Administrație, pentru care s-a declanșat procedura de selecție, respectiv:

ADMINISTRATOR/ PRESEDINTE AL CONSILIUL DE ADMINISTRATIE: OPREA MARIANA, [REDACTED];

ADMINISTRATOR/ MEMBRU AL CONSILIUL DE ADMINISTRATIE: SIMION ADRIAN – MIHAI, [REDACTED];

ADMINISTRATOR/ MEMBRU AL CONSILIUL DE ADMINISTRATIE: CHICHEANU GEORGE, [REDACTED].

constituindu-se Consiliul de Administrație al subscrisei SECURITY VOL SA, administratorii provizorii numiți vor deține calitatea de membrii ai Consiliului de Administrație, respectiv președinte al Consiliului de Administrație, astfel sintagma "administrator" va fi înlocuită cu sintagmele "membru provizoriu al Consiliului de Administrație" și respectiv "președinte provizoriu al Consiliului de Administrație".

Art. 3. Se aprobă durata mandatelor membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al societății SECURITY VOL SA, numiți la punctul 2 din prezentul proces verbal, pe o perioadă de 5 (cinci) luni începând cu data de 04.02.2025 până la data de 04.07.2025, cu posibilitatea prelungirii pentru încă 2 (două) luni. În cazul în care procedura de selecție și nominalizare a administratorilor permanenți este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care au fost numiți administratorii provizorii, administratorii permanenți sunt desemnați de îndată de către adunarea generală a acționarilor, iar mandatul administratorilor provizorii încetează.

Art. 4. Se aprobă delegarea atribuțiilor, reprezentării și conducerii societății către Consiliul de Administrație, conform art.19 "ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE" din Actul Constitutiv actualizat al societății SECURITY VOL SA, coroborat cu prevederile Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Prevederile prezentei hotărâri modifică actul constitutiv al societății.



ACȚIONARI

Orașul Voluntari prin Consiliul Local Voluntari
prin Tăutu Vasile

[REDACTED]

Vaida Iulius

[REDACTED]

Societatea Serviciul Transport Voluntari S.A,

prin Vișenescu Robert Alexandru

[REDACTED]

Intocmit, Secretar AGA,

Neagu Adriana Niculina

[REDACTED]