



HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR Nr. 11 din 28.07.2025

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 28.07.2025, 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 reprezentant **Haralambie Catalin - Silviu**,

[REDACTED], detinator al unui numar de 2.459.156 actiuni, in valoare de 11eu 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 11eu 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;
- Adresa emisa de Institutia Primarului Voluntari– Directia Urbanism, Fonduri Europene, Investitii, Achizitii Publice, Urmarire Executie Lucrari, Infrastructura, Utilitati Publice si Guvernanta Corporativa inregistrata sub nr. 3375/ 497/ 28.07.2025;
- Procesul verbal al sedintei Adunarii Generale a Actionarilor societatii SECURITY VOL S.A nr. 06 din 28.07.2025.

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;

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 incetarea la data semnării prezentei hotarari, respectiv 28.07.2025, a mandatului administratorului provizoriu/ membrului provizoriu in Consiliul de Administratie al societatii SECURITY VOL SA, doamna Butoianu Ioana, CNP: [REDACTED].



Art. 2. Se aprobă numirea in calitate de administrator provizoriu/ membru provizoriu in Consiliul de Administratie, a domnului **SIMION ADRIAN – MIHAI**, [REDACTED]

Art. 3. Se aprobă durata mandatului membrului provizoriu al Consiliului de Administratie al societatii SECURITY VOL SA, numit la punctul 2 din prezentul proces verbal, pe perioada: 28.07.2025 – 04.09.2025, cu posibilitatea prelungirii. In cazul in care procedura de selectie si nominalizare a administratorilor permanenti este finalizata inainte de expirarea perioadei pentru care au fost numiti administratorii provizorii, administratorii permanenti sunt desemnati de indata de catre adunarea generala a actionarilor, iar mandatul administratorilor provizorii inceteaza.

Art. 4. Se aprobă delegarea atributiilor, reprezentarii si conducerii societatii catre Consiliul de Administratie, conform art.19 "ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE" din Actul Constitutiv actualizat al societatii SECURITY VOL SA, coroborat cu prevederile Legii nr. 31/1990, privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 5. Prevederile prezentei hotarari modifica actul constitutiv al societatii.

ACȚIONARI

Orașul Voluntari prin Consiliul Local Voluntari
Prin reprezentant **Haralambie Catalin - Silviu**

Societatea Serviciul Transport Voluntari S.A,
prin Vișenescu Robert Alexandru

Intocmit, Secretar AGA,
Neagu Adriana Niculina



**Anexa la HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
Nr. 11 din 28.07.2025**

Subsemnata Neagu Adriana Nicuina, in calitate de secretar al sedintei AGA, declar ca AGA nr. 11/28.07.2025 contine 6.506 caractere cu spatii.

Semnatura

[Redacted signature]

