



HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR Nr. 3 din 11.03.2025

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 11.03.2025, 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**, cetatean roman, [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;
- 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.
- Adresa catre Institutia Primarului Voluntari inregistrata sub nr. 202/ 4448/ 11.03.2025 si raspunsul Institutiei Primarului Voluntari – Directia Urbanism, Fonduri Europene, Investitii, Achizitii Publice, Urmarire Executie Lucrari, Infrastructura, Utilitati Publice si Guvernanta Corporativa nr. Institutia Primarului Voluntari inregistrata sub nr. 785/ 11.03.2025.
- Procesul verbal al sedintei Adunarii Generale a Actionarilor societatii SECURITY VOL S.A nr. 02 din 11.03.2025.

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 guvernanța 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice si in temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Luarea la cunoștință de imposibilitatea inscrierii in baza de date a ORCITI a Hotararii AGA nr. 01/ 03.02.2025, datorita existentei faptelor inscrite in cazierul fiscal al domnului Simion Mihai Adrian, potrivit art. 4, alin.5 din OG nr.39 din 2015, fiind încălcate dispozițiile art. 8, alin 5 din acelasi act normativ: “se interzice autorizarea operatiunilor prevăzute la alin 1, în cazul în care în cazierul fiscal există înscrise informații privind faptele și situațiile prevăzute la art.4”.

Art. 2. Se aprobă incetarea la data semnarii prezentei hotarari, respectiv 11.03.2025, a mandatului Administratorului Simion Mihai Adrian.

Art. 3. Se aprobă numirea in calitate de administrator provizoriu, a doamna **BUTOIANU IOANA**,

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED],

constituindu- se Consiliul de Administratie al subscrisei SECURITY VOL SA, administratorii provizorii numiti vor detine calitatea de membrii ai Consiliului de Administratie, respectiv presedinte al Consiliului de Administratie, astfel sintagma “administrator” va fi inlocuita cu sintagmele “membru provizoriu al Consiliului de Aministratie” si respectiv “presedinte provizoriu al Consiliului de Aministratie”.

Art. 4. 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: 11.03.2025 - 04.07.2025, cu posibilitatea prelungirii pentru inca 2 (doua) luni. 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. 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

