



HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR Nr. 4 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**,

[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 Generalae 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.

Ținând cont de prevederile 15 din Actul Constitutiv al societății SECURITY VOL SA, potrivit căruia societatea este administrată de un Consiliu de administrație format din 3 (trei) administratori, având mandate de 4 (patru) ani;

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 delegarea atribuțiilor, reprezentării și conducerii societății către Consiliul de Administrație, conform art.19 "ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE" 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. 2. Se aprobă remunerația administratorului provizoriu, membru al Consiliului de Administrație al societății SECURITY VOL SA, să se mențină la valoarea aprobată prin Hotărârile Adunării Generale ale Acționarilor societății SECURITY VOL SA nr. 04 din 04.02.2021 și nr. 13/26.11.2021.

Art. 3. Se aprobă contractul de mandat, care va fi încheiat de către societatea SECURITY VOL SA, prin Adunarea Generală a Acționarilor cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație al societății SECURITY VOL SA, prevăzute în anexa la prezentul proces verbal, ce face parte integrantă din prezentul act.

Art. 4. Se aprobă împuternicirea domnului Haralambie Catalin - Silviu să semneze, în numele și pe seama societății SECURITY VOL S.A, contractul de mandat, prevăzut la art. 3 din prezenta hotărâre.



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

ACȚIONARI

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

[Redacted Signature]

Societatea Serviciul Transport Voluntari S.A,

prin Vișenescu Robert Alexandru

[Redacted Signature]

Intocmit, Secretar AGA,
Neagu Adriana Niculina

[Redacted Signature]



Anexa la

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
Nr. 3 din 11.03.2025**

Subsemnata Neagu Adriana Niculina declar ca AGA nr. 3/ 11.03.2025 a societatii SECURITY VOL SA
continue 6.914 caractere cu spatii.

Semnatura.....



Word Count ? X

Statistics:

Pages	4
Words	960
Characters (no spaces)	5.971
Characters (with spaces)	6.914
Paragraphs	27
Lines	95

☒ Include textboxes, footnotes and endnotes

Close