



HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR Nr. 5 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]

[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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și comunicarea acestora, acționarului majoritar Orasul Voluntari, prin Consiliul Local al Orasului Voluntari, în calitate de autoritate publică tutelară a societății SECURITY VOL SA, în vederea demarării tuturor procedurilor de selecție și nominalizare a administratorilor și directorului general, în conformitate cu legislația privind guvernarea corporativă.

➤ Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor societății SECURITY VOL SA nr. 1 din 03.02.2025 privind încetarea la data de 04.02.2025, prin ajungerea la termen a mandatelor administratorilor societății SECURITY VOL SA și aprobarea administratorilor provizorii ai societății SECURITY VOL SA, cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și comunicarea acestora, acționarului majoritar Orasul Voluntari, prin Consiliul Local al Orasului Voluntari, în calitate de autoritate publică tutelară a societății SECURITY VOL SA, în vederea demarării tuturor procedurilor de selecție și nominalizare a administratorilor și directorului general, în conformitate cu legislația privind guvernarea corporativă.

➤ Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 01/ 03.02.2025 privind încetarea la data de 04.02.2025, prin ajungerea la termen a mandatului directorului general al societății SECURITY VOL SA, aprobarea directorului general provizoriu al societății SECURITY VOL SA și aprobarea perioadei de administrare/ durata mandatului directorului general provizoriu al societății SECURITY VOL SA.

➤ 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;

➤ Adresa către Institutia Primarului Voluntari înregistrată sub nr. 1717/ 30.01.2025 și răspunsul Institutiei Primarului Voluntari – Direcția Urbanism, Fonduri Europene, Investiții, Achiziții Publice, Urmarire Executie Lucrari, Infrastructura, Utilitati Publice și Guvernanta Corporativa nr. 287/ 31.01.2025.

➤ Adresa către Institutia Primarului Voluntari înregistrată sub nr. 202/ 4448/ 11.03.2025 și răspunsul Institutiei Primarului Voluntari – Direcția Urbanism, Fonduri Europene, Investiții, Achiziții Publice, Urmarire Executie Lucrari, Infrastructura, Utilitati Publice și Guvernanta Corporativa nr. Institutia Primarului Voluntari înregistrată sub nr. 785/ 11.03.2025.

➤ Procesul verbal al sedinței Adunării Generale a Acționarilor societății 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.

Tinând cont de prevederile 15 din Actul Constitutiv al societății SECURITY VOL SA, potrivit caruia 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. structura și componenta administrării neexecutive și executive a societății SECURITY VOL SA, conform prevederilor hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor societății SECURITY VOL SA nr. 1 din 03.02.2025 privind încetarea la data de 04.02.2025, prin ajungerea la termen a mandatelor administratorilor societății SECURITY VOL SA și aprobarea administratorilor provizorii ai societății SECURITY VOL SA și Consiliului de Administrație nr. 01/ 03.02.2025 privind încetarea la data de 04.02.2025, prin ajungerea la termen a mandatului directorului general al societății SECURITY VOL SA, aprobarea directorului general provizoriu al societății SECURITY VOL SA și aprobarea perioadei de administrare/ durată mandatului directorului general provizoriu al societății SECURITY VOL SA, în conformitate cu Adresa către Institutia Primarului Voluntari înregistrată sub nr. 202/ 4448/ 11.03.2025 și răspunsul Institutiei Primarului Voluntari – Direcția Urbanism, Fonduri Europene, Investiții, Achiziții Publice, Urmarire Executie Lucrari, Infrastructura, Utilitati Publice și Guvernanta Corporativa nr. Institutia Primarului Voluntari înregistrată sub nr. 785/ 11.03.2025.

Ca urmare a **imposibilității înscrierii în baza de date a ORCITI a Hotărârilor AGA nr. 1/ 03.02.2025, C.A. nr. 3/ 03.02.2025, datorită existenței faptelor înscrise în cazierul fiscal al domnului Simion Adrian Mihai, acționarii au luat în discuție și au aprobat înlocuirea domnului Simion Adrian Mihai, prin numirea unui nou membru CA, doamna Butoianu Ioana**, astfel acționarii au hotărât următoarele:

a) membrii actuali neexecutivi ai Consiliului de Administrație societății SECURITY VOL SA, până la numirea și validarea noilor membrii Consiliului de Administrație, pentru care s-a declansat procedura de selecție, sunt:

- **ADMINISTRATOR/ PRESEDINTE AL CONSILIUL DE ADMINISTRATIE: OPREA MARIANA**, cetățean român,



[REDACTED], cu mandat începând la data de 04.02.2025 pana la data de 04.07.2025, cu posibilitatea prelungirii si puteri limitate 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;

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

[REDACTED], cu mandat începând la data de 04.02.2025 pana la data de 04.07.2025, cu posibilitatea prelungirii si puteri limitate 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.

- **ADMINISTRATOR/ MEMBRU AL CONSILIUL DE ADMINISTRATIE: BUTOIANU IOANA,** [REDACTED]

[REDACTED], cu mandat începând la data de 11.03.2025 pana la data de 04.07.2025, cu posibilitatea prelungirii si puteri limitate 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,

constituindu- se Consiliul de Administratie al subscisei 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".

b) membrii actuali executivi ai societatii SECURITY VOL SA, respectiv Director General Provizoriu al societatii SECURITY VOL SA, pana la numirea si validarea noului Director General, pentru care s- a declansat procedura de selectie, dl **CONSTANTINESCU BOGDAN,** [REDACTED]

[REDACTED], cu mandat începând la data de 04.02.2025 pana la data de 04.07.2025, cu posibilitatea prelungirii si puteri limitate conform art. 20.10 si urmatoarele din Actul Constitutiv actualizat al societatii SECURITY VOL SA, coroborat cu prevederile Legii nr. 31/1990, privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.

c) Toate actele semnate/incheiate de domnul **SIMION ADRIAN – MIHAI – CNP** [REDACTED], in calitate de Administrator vor fi supuse spre aprobare, dupa caz, Adunarii Generale a Actionarilor sau



Consiliului de Administratie.

Art. 2. Prevederile prezentei hotarari modifica actul constitutiv al societatii.

ACȚIONARII

Orașul Voluntari prin Consiliul Local Voluntari

Prin reprezentant **Haralambie Catalin - Silviu**

[Redacted]

Societatea Serviciul Transport Voluntari S.A,

prin Vișenescu Robert Alexandru

[Redacted]

Intocmit, Secretar AGA,
Neagu Adriana Niculina

[Redacted]



Anexa la

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
Nr. 5 din 11.03.2025**

Subsemnata Neagu Adriana Niculina declar ca AGA nr. 5/ 11.03.2025 a societatii SECURITY VOL SA
continue 12.574 caractere cu spatii.

Semnatura.....

