



HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR Nr. 6 din 28.03.2025

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 28.03.2025, 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 ORCTI sub nr. J2002001046234, 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, sedinta legal constituita prin prezenta actionarilor reprezentand 100 % din drepturile totale de vot.

Având în vedere:

- HCL Voluntari nr. 249/19.11.2015, HCL Voluntari nr. 275/22.12.2015, HCL Voluntari nr. 19/ 27.02.2025 si HCL Voluntari nr. 18/ 27.02.2025 privind numirea dl Haralambie Catalin – Silviu, consilier local, ca reprezentant al Consiliul Local Voluntari inn Adunarea Generala a Actionarilor societatii SECURITY VOL SA.
- Hotararea societatii Transport Voluntari SRL nr. 41/16.12.2015.
- Nota de fundamentare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii SECURITY VOL SA aferent anul 2025 si anexele aferente:
- Bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2025 (anexa 1);



- Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora. (anexa 2);
- Gradul de realizarea a veniturilor totale (anexa 3);
- Programul de investitii, dotari si sursele de finantare (anexa 4);
- Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante (anexa 5).
- Procesul verbal al sedintei Adunarii Generale a Actionarilor societatii SECURITY VOL S.A nr. 03 din 28.03.2025.

În scopul mentinerii echilibrului bugetar si in vederea realizarii programelor de investitii, precum si pentru eficientizarea și buna desfășurare a activității societății SECURITY VOL S.A, ținând cont de:

- Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice si Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Hotărârea 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, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotărâre nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța 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;
- Lege nr. 187 din 28 iunie 2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- OUG nr. 117 din 14 decembrie 2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Prevederile Hotararii nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata;
- dispozitiile Legea 53/2003-Codul Muncii;
- prevederile Hotărârea nr. 598 din 6 iunie 2024 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;
- prevederile Ordonanța nr. 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori



majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

- prevederile Ordonanța de urgență nr. 156 din 30 decembrie 2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene
- prevederile OUG nr. 4 din 20 februarie 2025 pentru modificarea și completarea unor acte normative
- dispozițiile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, actualizat cu completările și modificările ulterioare;
- prevederile OUG nr. 31 din 28 martie 2024 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- prevederile Legii nr. 9/2025 privind bugetul de stat pe anul 2025, publicată în Monitorul Oficial nr. 118 din 10 februarie 2025;
- prevederile Legii nr. 10 din 10 februarie 2025 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2025, M.O. nr. 118 din 10 februarie 2025;
- dispozițiile Ordinului nr. 1.803/ 2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;
- dispozițiile Ordinului MFP nr. 3.818 din 30 decembrie 2019, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu dispozițiile Actului Constitutiv al societății SECURITY VOL SA actualizat și în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent anului fiscal 2025 al societății SECURITY VOL SA și estimările pentru anii 2025 – 2026, conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aproba Detalierea indicatorilor economico – financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora, conform Anexei nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă Gradul de realizare a veniturilor totale, conform Anexei nr. 3 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, dotări și surse de finanțare pentru anii 2024 – 2026, conform Anexei nr. 4 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Se aprobă Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante, conform Anexei nr. 5 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.



Art. 6. Directorul General al societății SECURITY VOL SA, prin structurile de specialitate, va asigura îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri.

ACȚIONARII

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

