



HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR Nr. 8 din 23.05.2025

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 23.05.2025, 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. 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.
- Procesul verbal nr. 04 al sedintei Adunarii Generale a Actionarilor a societății



SECURITY VOL SA din 23.05.2025

- Raport de gestiune al Consiliului de Administratie si rapoartele aferente executiului financiar – contabil al anului 2023 conform legislatiei in vigoare.
- Raportul Auditorului financiar aferente executiului financiar – contabil al anului 2023.
- Bilantul contabil aferent executiului financiar – contabil al anului 2023, a contului de profit si pierdere, precum si anexele la bilant.
- Procesul verbal al sedintei Adunarii Generale a Actionarilor societatii SECURITY VOL S.A nr. 04 din 23.05.2025

În scopul asigurarii conditiilor legale de desfasurare a activitatii si pentru eficientizarea și buna desfășurare a activității societății SECURITY VOL S.A, ținând cont de:

- dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- dispozițiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice si Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- prevederile 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, cu modificarile si completările ulterioare;
- dispozițiile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, actualizata cu completările si modificarile ulterioare;
- dispozițiile Ordinului M.F.P nr. 1.802/ 2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate;
- dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificarile si completările ulterioare.
- dispozițiile Legii contabilității nr. 82/1991 – republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- dispozițiile Ordinului M.F.P. nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile;
- dispozițiile Ordonanței nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome – actualizată;
- dispozițiile Ordinului M.F.P. nr. 85 din 26 ianuarie 2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile;



- dispozițiile Legii nr. 162 din 6 iulie 2017 actualizată, privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative;
 - dispozițiile Ordinului M.F.P nr. 2.861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobare Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
 - 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 O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 - dispozițiile Legii nr. 287 din 17 iulie 2009 privind Codul civil;
- În conformitate cu dispozițiile Actului Constitutiv al societății SECURITY VOL SA actualizat,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba, raportul de gestiune al Consiliului de Administrație și a rapoartelor aferente executivului financiar – contabil al anului 2024 conform legislației în vigoare, ale societății SECURITY VOL SA, în formele prevăzute în anexele ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Acționarii au luat la cunoștință de Raportul Auditorului financiar aferent executivului financiar – contabil al anului 2024 al societății SECURITY VOL SA, anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3. (1) Se aprobă situațiile financiare anuale ale societății SECURITY VOL SA, aferente executivului financiar – contabil al anului 2024, compuse din :

- a) Bilant – formular F10 ;
- b) Cont de profit și pierdere – formular F20 ;
- c) Date informative – formular F30 ;
- d) Situația activelor imobilizate, a amortizării acestora și a ajustărilor pentru depreciere – formular F40 ;
- e) Note explicative numerotate de la 1 la nr. 10.

(2) Situațiile financiare mai sus menționate, sunt prevăzute în anexele ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă ca profitul net obținut de societatea SECURITY VOL SA la 31.12.2024, în valoare totală de 30.836 lei, să fie reportat, înregistrându-se în contul 1174 – “rezultatul reportat”, pentru acoperirea pierderii contabile, din anii anteriori.

Art. 5. Se aprobă descarcarea de gestiune a președintelui și membrilor Consiliului de Administrație al societății SECURITY VOL SA, pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar al anului 2024.



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

