



HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR Nr. 9 din 03.07.2025

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 03.07.2025, 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.
- Procesul verbal al sedintei Adunarii Generale a Actionarilor societatii SECURITY VOL



SA nr. 05 din 03.07.2025.

➤ 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.

➤ 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.

➤ Contractul nr. 13951/ 20.06.2017 privind Delegarea Gestiunii Serviciului de protejare a obiectivelor de interes local aparținând domeniului public și privat al Orașului Voluntari;

➤ prevederile Legii nr. 333/2003, cu modificările și completările ulterioare;

➤ prevederile Normelor metodologice adoptate prin H.G. nr.301/2012;

➤ prevederile Legii societatilor comerciale nr. 31/ 1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

În scopul eficientizării și pentru buna desfășurare a activității societății SECURITY VOL SA, ținând cont de:

➤ Ordonanța 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;

➤ Hotărârea 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 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

➤ Lege nr. 187 din 28 iunie 2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;



- Ordonanță de Urgență nr. 117 din 14 decembrie 2023 pentru modificarea și completarea [Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011](#) privind guvernanta 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 guvernanta 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
 - Legea nr. 296 /2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung;
 - prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- În conformitate cu dispozițiile Actului Constitutiv al societății SECURITY VOL SA – actualizat, Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se ia la cunostinta de încetarea la data de 03.07.2025 și respectiv 04.07.2025, prin ajungerea la termen, a următoarelor mandate provizorii de Administrator: **Oprea Mariana, Butoianu Ioana și Chicheanu George.**

Art. 2. Se aproba prelungirea valabilitatii mandatelor provizorii ale administratorilor provizorii ai societatii SECURITY VOL SA, membrii actuali ai Consiliului de Administratie, ca urmare a declanșării procedurii de selecție pentru ocuparea postului de membru al Consiliului de Administratie al societatii SECURITY VOL SA, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin Legea nr. 111/2016 și H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, se aprobă menținerea în funcția de membru al Consiliului de Administratie, pe o perioadă de 2 (doua) luni, până la finalizarea concursului, a următoarelor persoane:

a) Se menține în funcția de Președinte al Consiliului de Administratie, pe o perioadă de 2 (doua) luni, dna **OPREA MARIANA,**

[REDACTED], cu mandat începând la data de 04.07.2025 pana la data de 04.09.2025.



b) Se menține în funcția de membru al Consiliului de Administrație, pe o perioadă de 2 (doua) luni, dl **CHICHEANU GEORGE**, [REDACTED]

[REDACTED], cu mandat începând la data de 04.07.2025 pana la data de 04.09.2025.

c) Se menține în funcția de membru al Consiliului de Administrație, pe o perioadă de 2 (doua) luni, dna **BUTOIANU IOANA**, [REDACTED]

[REDACTED], cu mandat începând la data de 04.07.2025 pana la data de 04.09.2025.

Art. 3. Prevederile prezentei hotarari modifica actul constitutiv al societatii.

ACȚIONARI

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

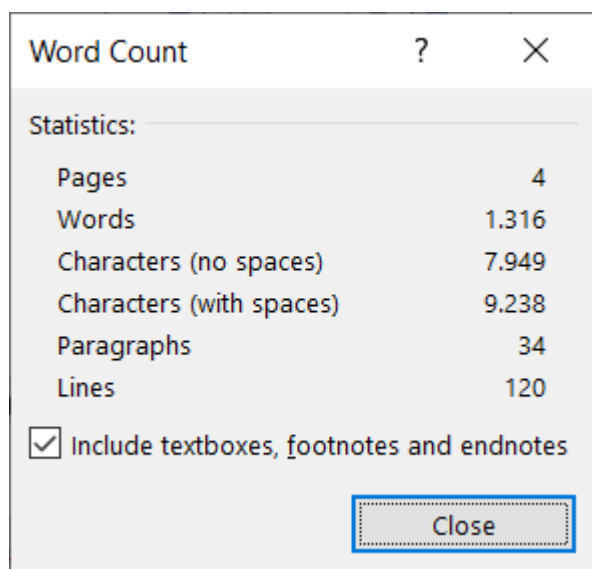


Anexa la

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
Nr. 9 din 03.07.2025**

Subsemnata Neagu Adriana Niculina declar ca AGA nr. 9 din 03.07.2025 a societatii SECURITY VOL SA continue 9238 caractere cu spatii.

Semnatura.....





SECURITY VOL SA - CUI 35635448, J23/569/11.02.2016
Sediu Social: România, Județul Ilfov, Oraș Voluntari, B-dul Voluntari, nr. 72A
(fosta Șos. Afumați 72A), parter, în suprafața 14,72
First Bank - RO29 PIRB 4262 7780 4900 1000
Trezoreria ILFOV - RO17 TREZ 4215 069X XX01 0076

www.security-vol.ro
office@security-vol.ro
Tel: 0748.777.755
Mobil: 0753.777.799