HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
Nr. 15 din 01.09.2025

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 01.09.2025, 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] 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. 08 din 01.09.2025.

- 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 guvernanța 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 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa 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.
- Contractul nr. 13951/ 20.06.2017 privind Delegarea Gestiunii Serviciului de protejare a obiectivelor de interes local apartinând domeniului public și privat al Orașului Voluntari;
- prevederile Legii nr. 333/2003, cu modificările şi 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 şi pentru buna desfăşurare a activităţii societăţii SECURITY VOL SA, ţinând cont de:

- Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice si Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 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. 187 din 28 iunie 2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța 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 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;

- 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 dispoziţiile Actului Constitutiv al societăţii SECURITY VOL SA – actualizat, Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice si in temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se ia la cunostinta de încetarea la in data 04.09.2025, prin ajungerea la termen, a urmatoarelor mandate provizorii de Administrator: **Oprea Mariana, Simion Adrian Mihai şi Chicheanu George.**

Art. 2. Se aproba numirea in functia de ADMINISTRATORI PROVIZORII, pana la numirea si validarea noilor ADMINISTRATORI (membrii ai Consiliului de Administratie), pentru care s- a declansat procedura de selectie, pentru o perioada de 5 luni incepand cu data de 04.09.2025 a a următoarelor persoane:

a) Se menţine în funcţia de ADMINISTRATOR PROVIZORIU SI PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE, pe o perioadă de 5 (cinci) luni, dna **OPREA MARIANA**, [redacted], cu mandat începând la data de 04.09.2025 pana la data de 04.02.2026.

b) Se menţine în funcţia de ADMINISTRATOR PROVIZORIU, pe o perioadă de 5 (cinci) luni, dl **CHICHEANU GEORGE**, cetatean roman, [redacted], cu mandat începând la data de 04.09.2025 pana la data de 04.02.2026.

c) Se menţine în funcţia de ADMINISTRATOR PROVIZORIU, pe o perioadă de 5 (cinci) luni, dl **SIMION ADRIAN – MIHAI,** cetatean roman, [redacted] cu mandat începând la data de 04.09.2025 pana la data de 04.02.2026.

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

ACŢIONARII

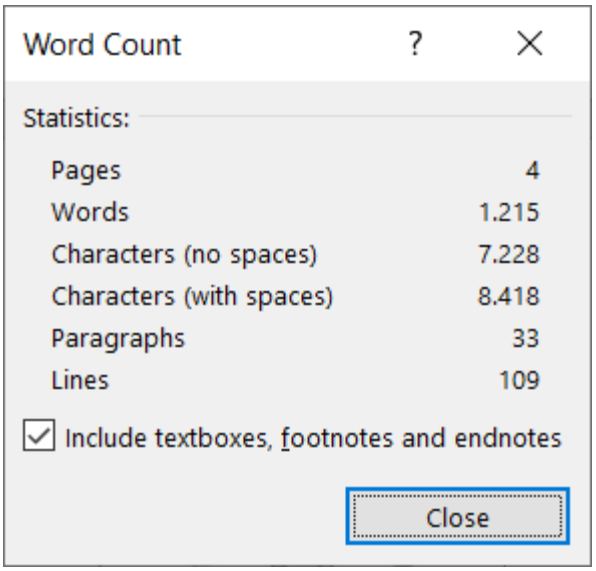
Oraşul Voluntari prin Consiliul Local Voluntari
Prin reprezentant **Haralambie Catalin - Silviu** [redacted]

Societatea Serviciul Transport Voluntari S.A,

prin Vişenescu Robert Alexandru [redacted]

Intocmit, Secretar AGA,
Neagu Adriana Niculina

[redacted]



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