



HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR

Nr. 1 din 22.01.2026

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 22.01.2026, 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, cetatean roman, nascut la data de 27.01.1980, in Bucuresti, sector 4, domiciliat in oras Voluntari, str Anton Pann, nr. 51, jud. Ilfov, legitimat cu C.I. seria IF nr. 548825, eliberat de SPCLEP Voluntari la data de 24.03.2017, CNP 1800127440047, detinator al unui numar de 2.459.156 actiuni, in valoare de 11eu 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. J23/1046/2002, CUI 14685770, prin reprezentant legal Visenescu Robert-Alexandru, cetatean roman, nascut in Mun. Bucuresti, sector 4, la data de 01.10.1987, domiciliat in Bucuresti, sector 2, str. Anton Bacalbasa, nr. 7, bl. B51, sc. B, et. 3, ap 75, identificat cu CI seria RZ nr. 240173, emisa de SPCEP Sector 4, la data de 29.09.2023, CNP 1871001440011, detinator al unui numar de 14.844 actiuni, in valoare de 11eu 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.
- Contractul nr. 13951/ 20.06.2017 privind Delegarea Gestiunii Serviciului de protejare a

SECURITY VOL SA - CUI 35635448, J23/569/11.02.2016
Sediul 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
Treoreria ILFOV - RO17 TREZ 4215 069X XX01 0076

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



- 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 societăților comerciale nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

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

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, așa cum a fost modificată și completată;
- Prevederile Hotărârii 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 măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung;
- prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- prevederile Actului Constitutiv al societății SECURITY VOL SA – actualizat.

Ținând cont că mandatele membrilor Consiliului de Administrație al societății SECURITY VOL S.A expiră în data 04.02.2026 și având în vedere prevederile art. 29¹ alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, așa cum a fost modificată și completată, act normativ care reglementează administrarea întreprinderilor publice și prin care sunt aplicabile noi reguli în ceea ce privește administrarea și controlul în cadrul unei întreprinderi publice: „În cazul în care încetarea mandatului unui administrator determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, se convoacă, în condițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adunarea generală a acționarilor pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, care au mandat până la finalizarea procedurii de selecție. În acest scop, acționarii, inclusiv autoritatea publică tutelară, vor înainta către AMEPIP propuneri de candidați, aceștia putând face parte din corpul de administratori de întreprinderi publice sau putând fi candidați care nu sunt înscrși în corpul administratorilor, iar AMEPIP va evalua propunerile și va comunica rezultatele evaluării către acționari, urmând ca adunarea generală a acționarilor să numească administratorii provizorii.”

Conform art. 29¹ alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice „În situațiile prevăzute la alin. (1), durata mandatului administratorului provizoriu este de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate.”



În conformitate cu dispozițiile Actului Constitutiv al societății SECURITY VOL S.A.– actualizat, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, așa cum a fost modificată și completată și în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba durata societății ca fiind nedeterminată.

Art. 2. Se aproba îndreptarea erorii materiale privind atribuțiile de reprezentare a doamnei Ranete Eugenia, cenzor activ, respectiv expert contabil, ca urmare a preluării mandatului cenzor activ - expert contabil revocat, doamna Vasile Simona-Victoria, conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 21 din 07.12.2018 a societății SECURITY VOL SA, și a documentelor justificative depuse la dosarul cauzei ORCTI nr. 120265 din 12.12.2018.

Art. 3. Se aproba prelungirea valabilității mandatelor provizorii ale administratorilor provizorii ai societății SECURITY VOL SA, membrii actuali ai Consiliului de Administrație al societății SECURITY VOL SA, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, așa cum a fost modificată și completată, prin menținerea în funcția de membru al Consiliului de Administrație, pe o perioadă de 2 (două) luni, a următoarelor persoane:

a) Se menține în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație, pe o perioadă de 2 (două) luni, dna **OPREA MARIANA**, cetățean roman, născută la data de 17.09.1983, în Mun. București, sector 2, domiciliată în jud. Ilfov, oraș Voluntari, str. Popa Sapca, nr. 51, identificată cu CI seria IF nr. 838803 emisă de SPCLEP Voluntari, la data de 19.09.2022 valabil până la data de 03.08.2031, CNP 2830917420026, cu mandat începând la data de 04.02.2026 până la data de 04.04.2026.

b) Se menține în funcția de membru al Consiliului de Administrație, pe o perioadă de 2 (două) luni, dl **CHICHEANU GEORGE**, cetățean roman, născut la data de 29.11.1991, în Mun. București, sector 2, domiciliat în jud. Ilfov, oraș Voluntari, sos. Erou Nicolae Iancu, nr. 123, ap. 2, identificată cu CI seria IF nr. 849643 emisă de SPCLEP Voluntari, la data de 23.11.2022 valabil până la data de 03.08.2031, CNP 1911129420043, cu mandat începând la data de 04.02.2026 până la data de 04.04.2026.

c) Se menține în funcția de membru al Consiliului de Administrație, pe o perioadă de 2 (două) luni, dl **SIMION ADRIAN – MIHAI**, cetățean roman, născut la data de 30.04.1988, în Mun. București, sector 5, domiciliat în oraș Voluntari, str. Stefu Pompiliu, nr. 2A, jud. Ilfov, identificat cu CI seria IF nr. 773027 emis de SPCLEP Voluntari, la data de 12.08.2021 valabil până la data de 30.04.2031, CNP – 1880430450055, cu mandat începând la data de 04.02.2026 până la data de 04.04.2026.



Art. 4. Prevederile prezentei hotarari modifica actul constitutiv al societatii.

ACTIONARI

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

Societatea Serviciul Transport Voluntari S.A.,
prin **Vişenescu Robert Alexandru**

Intocmit, Secretar AGA,
Neagu Adriana Niculina