

S.C.URBIS SERVCONSTRUCT S.A.

Roşiorii de Vede, str. Republicii nr. 31

J 34/40/2010; CUI: RO26454388

Tel.0247466936; Fax.0247460404

Nr. 5386 / 31.12.2014

CĂTRE

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR

A

S.C.URBIS SERVCONSTRUCT S.A.ROŞIORII DE VEDE

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A., cu sediul în Municipiul Roşiorii de Vede, str.republicii, nr. 31, jud. Teleorman, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Teleorman cu nr. 34/40/2010, CUI:RO

26454388, cont bancar nr.RO 05 BRMA0351032698500000 deschis la Banca Românească SA – Roşiorii de Vede, reprezentat legal prin Preşedinte – ing. Stancu Minel -Nelu, având în vedere dispoziţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu completările şi modificările ulterioare, coroborate cu prevederile ACTULUI CONSTITUTIV al unităţii,

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR, în data de 30.01.2015, ora 17⁰⁰, în sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Roşiori de Vede, din str. Dunării, nr. 58,cu următoarea ordine de zi:

1)Aprobarea modificării Organigramei S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A. prin completarea acesteia cu postul de DIRECTOR COMERCIAL, care va fi subordonat DIRECTORULUI GENERAL al unităţii ;

2)Diverse.

Dacă la prima ședință nu este îndeplinit cvorumul necesar, adunarea generală ordinară se va reconvoca pentru data de 02.02.2015, ora 18⁰⁰.

Conform dispozițiilor Actului Constitutiv al S.C.URBIS SERVCONSTRUCT S.A.ROȘIORII DE VEDE, pentru validitatea deliberărilor adunării ordinare, este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin o pătrime din numărul total al drepturilor de vot.

Hotărârea Adunării Generale ordinare se ia cu majoritatea voturilor exprimate.

Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de mai sus, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit , luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.



PREȘEDINTELE

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Stancu Minei – Nelu