

S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A.



Rosiori de Vede, str.Republicii, nr.31

J34/40/2010; CUI:RO 26454388

Tel./Fax 0247466936;

NR. 6 / 31.01.2018

HOTĂRĂREA NR.2

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A.

DIN DATA DE 31. 01. 2018

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A. , întrunită în ședință ordinară în data de 31.01.2018, în conformitate cu dispozițiile art. 121 ale Legii nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare , și cu prevederile Actului constitutiv al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A., constatând faptul că au fost îndeplinite prevederile legale cu privire la Convocare, respectiv validitatea constituirii și a deliberărilor,având în vedere:

-Procesul –Verbal al Adunării Generale Ordinară a Acționarilor din 31.01.2018;

-Prevederile Legii nr. 31/1990 republicată și modificată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă în unanimitate de voturi, de către membrii AGA prezenți, următoarele:

a)Se recalculează remunerația fixă brută lunară a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A., prevăzută în contractele de mandat încheiate, în sensul menținerii remunerației nete lunare stabilite în contractele de mandat mai sus menționate, pentru punerea în acord cu noile contribuții sociale obligatorii datorate conform Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, așa cum a fost modificată prin OUG nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, recalcularea având ca bază art. 18 din OUG nr. 90/2017, urmând a se modifica remunerațiile brute lunare după cum urmează:

- de la 500 lei/lună la 610 lei/lună pentru următorii membri ai Consiliului de Administrație: Enache Andrea –Maria,Mateș Gheorghe și Neațu Ionel;

- de la 1000 lei /lună la 1220 lei /lună pentru următorii membri ai Consiliului de Administrație:Micheanu Florian și Stancu Minel Nelu;

b) Remunerația membrilor Consiliului de Administrație va fi recalculată începând cu remunerația aferentă lunii ianuarie 2018 inclusiv, pentru a asigura aceeași remunerație netă lunară de care ar fi beneficiat administratorii în lipsa efectelor OUG nr. 79/2017 asupra remunerației nete lunare.

Art.2. Se aprobă în unanimitate de voturi, de către membrii AGA prezenți ,mandatarea domnului Didă Virgil de a semna , din partea S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A. , ca mandatar convențional, stabilit

prin votul Adunării Generale a Acționarilor, actul adițional al contractului de mandat al fiecărui membru al Consiliului de Administrație al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A.:Micheanu Florian, Stancu Minel Nelu, Enache Andrea Maria, Mateș Gheorghe și Neațu Ionel, care va conține modificarea remunerației lunare.

Art.3.Președintele Consiliului de Administrație al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A.-ing. Stancu Minel Nelu, este împuternicit să ducă la îndeplinire prezenta hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor.

SEMNĂTURILE MEMBRILOR AGA PREZENȚI LA ȘEDINȚĂ:

1)PIPER SAVU CRISTIANA MIRELA

10) SĂRARU GEORGE

2)GOGOI ION

11)SCARLAT SORIN- FLORIN

3)RADU MARIN

12)CIOFALCĂ PAUL DORU

4)IVANCU STELIAN

13)RISTEA IULIAN

5)DIDĂ VIRGIL

14)IVĂNICĂ RELU VIOREL

6)RĂCU VIOREL

15) NUȚU ION

7)STĂVĂRACHE GINA

16)FLOREA IONELA -PETRUȚA

8)MIHĂILESCU NICULINA

17)BERECHET CONSTANTIN

9)MIREA ADRIAN

18)UNGUREANU GICĂ