

S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A.

Rosiori de Vede, str.Republicii, nr.31

J34/40/2010; CUI:RO 26454388

Tel./Fax 0247466936;

NR. 41 / 11.12.2017



HOTĂRÂREA NR.3

A

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

S.C.URBIS SERVCONSTRUCT S.A.

DIN DATA DE 11.12.2017

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A. , întrunită în ședință ordinară în data de 11.12.2017, în conformitate cu dispozițiile 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 Ordinare a Acționarilor din 11.12.2017;
- Prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu și modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă, în unanimitate de voturi , de către membrii AGA prezenți,încetarea Contractului nr. 2007/28.04. 2015 încheiat cu auditorul statutar Ronciș Nelu, având ca obiect auditarea situațiilor financiare ale S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A. în perioada 2015-2017, prin acordul părților.

Art.2. Se aprobă, în unanimitate de voturi, de către membrii AGA prezenți, începerea, de către S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A.,a procedurii de achiziție publică , prevăzută în Legea nr. 98/2016, în vederea stabilirii unui nou auditor statutar care să presteze servicii de auditare a situațiilor financiare anuale ale S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A. aferente anului 2017.

Art.3. Președintele Consiliului de Administrație al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A.este împuternicit pentru punerea în aplicare a hotărârilor prezentei Adunări Generale a Acționarilor.

SEMNĂTURILE MEMBRILOR AGA PREZENȚI LA ȘEDINȚĂ

1)PIPER –SAVU CRISTIANA MIRELA

10) MIREA ADRIAN

2)GOGOI ION

11) SĂRARU GEORGE

3)RADU MARIN

12)SCARLAT SORIN -FLORIN

4)IVANCU STELIAN

13)CIOFALCĂ PAUL -DORU

5)DIDĂ VIRGIL

14)RISTEA IULIAN

6) RĂCU VIOREL

15)IVĂNICĂ RELU-VIOREL

7)STĂVĂRACHE GINA

16)NUȚU ION

8)LAZĂR FLOREA

17)FLOREA IONELA –PETRUȚA

9)MIHĂILESCU NICULINA

18)BERECHET CONSTANTIN

19)UNGUREANU GICĂ