

## **S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A.**

Rosiori de Vede, str.Republicii, nr.31

J34/40/2010; CUI:RO 26454388

Tel./Fax 0247466936;

NR. 14 / 27.05.2020

### **HOTĂRÂREA**

#### **ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**

**S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A.**

**DIN DATA DE 27. 05. 2020**

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A. înființată legal și funcționând conform legilor din România, CUI: RO26454388, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teleorman cu nr. J34/40/2010, întrunită în ședință ordinară în data de 27.05.2020, în conformitate cu dispozițiile art. 117 și art.121 din Legea 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 ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data 27.05.2020;
  - prevederile Legii nr. 31/1990, republicată și modificată;
  - aprobarea în unanimitate, de către membrii AGA prezenți, a ordinei de zi a ședinței,
- după analizarea punctelor de pe ordinea de zi și, în urma dezbaterilor corespunzătoare;

### **HOTĂRĂȘTE:**

Art.1.Se aprobă, în unanimitate de voturi, de către membrii AGA prezenți, Raportul Consiliului de Administrație al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A.privind activitatea economico-financiară a societății în perioada 01.01.2019 – 31.12. 2019.

Voturi pentru:18; Voturi împotriva: 0; Abțineri : 0.

Art.2.Se aprobă, în unanimitate de voturi, de către membrii AGA prezenți, descărcarea de gestine a administratorilor S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A. pentru activitatea desfășurată în perioada 01. 01. 2019 – 31. 12. 2019.

Voturi pentru:18; voturi împotriva : 0; Abțineri : 0.

Art.3. Se aprobă, în unanimitate de voturi, de către membrii AGA prezenți, realizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A. pentru anul 2019.

Voturi pentru:18; voturi împotriva : 0; Abțineri : 0.

Art.4. Se aprobă, în unanimitate de voturi, de către membrii AGA prezenți, repartizarea profitului obținut în anul 2019 de către S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A., în valoare de 30454 lei, astfel:

-2767 lei pentru rezerva legală;

27.687 lei pentru acoperirea pierderii contabile din anii precedenți.

Voturi pentru:18; voturi împotriva : 0; Abțineri : 0.

Art.5. Se aprobă, în unanimitate de voturi, de către membrii AGA prezenți, bilanțul contabil și anexele, pentru anul 2019, al S. C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A..

Voturi pentru:18; voturi împotriva : 0; Abțineri : 0.

Art. 6. Se aprobă, în unanimitate de voturi, de către membrii AGA prezenți, contul de profit și pierdere al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A. pentru anul 2019.

Voturi pentru:18; voturi împotriva : 0; Abțineri : 0.

Art.7. Se aprobă, în unanimitate de voturi, de către membrii AGA prezenți, Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A. pentru anul 2020.

Voturi pentru:18; voturi împotriva : 0; Abțineri : 0.

Art. 8. Se aprobă, în unanimitate de voturi, de către membrii AGA prezenți, noua Organigramă a S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A..

Toți cei 18 membri AGA prezenți la prezenta ședință sunt din partea acționarului majoritar: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROȘIORI DE VEDE.

Acționarul minoritar Manolache Aurel nu s-a prezentat la această ședință.

SEMNĂTURILE MEMBRILOR AGA PREZENȚI LA ȘEDINȚĂ DIN PARTEA ACȚIONARULUI – CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROȘIORI DE VEDE:

1) PIPER - SAVU CRISTIANA - MIRELA

2) GOGOI ION

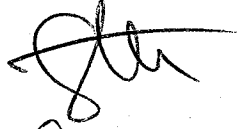
3) BĂLTOIU CORIN

4) IVANCU STELIAN

5)UNTEȘU ELVIRA MIHAELA

*M. Neelă*

6)STĂVĂRACHE GINA



7)SCĂUNAȘU DORU FREDI



8)MIHĂILESCU NICULINA



9)MIREA ADRIAN

10)SĂRARU GEORGE



11)SCARLAT SORIN - FLORIN

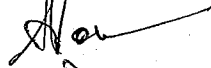
12)CIOFALCĂ PAUL - DORU



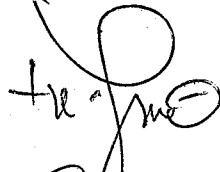
13)RISTEA IULIAN



14)PĂUN ADRIAN



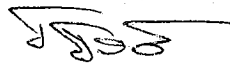
15)NUȚU ION



16)FLOREA ECATERINA



17)TOMA TEODORU ALEXANDRU



18)UNGUREANU GICĂ



