

S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A.

Rosiori de Vede, str.Republicii, nr.31

J34/40/2010; CUI:RO 26454388

Tel./Fax 0247466936;

NR. 14 / 12.05.2021

HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A.

DIN DATA DE 12. 05. 2021

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 12.05.2021, în baza Deciziei Consiliului de Administrație din data de 23.04. 2021, în conformitate cu dispozițiile art. 111, 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 –Verbale al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 12. 05. 2021;
- 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, de către membrii AGA prezenți, Raportul Consiliului de Administrație al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A. privind activitatea economico- financiară a societății în perioada 01.01.2020 până la data de 31.12.2020.

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

Art. 2. Se aprobă, de către membrii AGA prezenți, descărcarea de gestiune a administratorilor S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A. pentru activitatea desfășurată în perioada 01.01.2020 – 31.12.2020.

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

Art. 3. Se aprobă, de către membrii AGA prezenți ,realizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A. pentru anul 2020.

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

Art. 4. Se aprobă, de către membrii AGA prezenți, repartizarea profitului obținut în anul 2020 de către S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A., în valoare de 40682 lei, astfel:

-2819 lei pentru rezerva legală;

-37863 lei pentru acoperirea pierderii contabile din anii precedenți.

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

Art. 5. Se aprobă, de către membrii AGA prezenți, bilanțul contabil și anexele, pentru anul 2020, al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A..

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

Art. 6. Se aprobă, de către membrii AGA prezenți, contul de profit și pierdere pentru anul 2020, al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A.

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

Art.7. Se aprobă, de către membrii AGA prezenți, Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A. pentru anul 2021.

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

Art.8. Se aprobă, de către membrii AGA prezenți, numirea firmei AUDITOR FINANCIAR SARRA S.R.L. cu sediul în Hunedoara, str. George Enescu, nr. 16, ap. 3, parter, având drept reprezentant împuternicit pe dl. auditor financiar SENDRONI AUREL, ca auditor statutar al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A. și încuviințarea încheierii unui contract de prestări servicii de audit financiar extern cu acest auditor statutar în vederea verificării și certificării situațiilor financiare aferente anilor 2021, 2022, 2023.

Voturi pentru: 14;Voturi împotriva:0; Abțineri: 4.

Art.9. Se aprobă, de către membrii AGA prezenți, înlocuirea d-lui Ciofalcă Paul Doru ca membru al Consiliului de Administrație al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L. cu d-ul Iliescu Alexandru, care va deveni membru al Consiliului de Administrație al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A., cu puteri depline, până la data de 30. 09. 2021, fără a primi remunerație, și efectuarea acestei înlocuiri în Actul Constitutiv al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L. precum și în Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A. din data de 16. 04. 2021.

Art.10. Se aprobă, de către membrii AGA prezenți, desemnarea și mandatarea domnului Gogoi Ion pentru a semna, în calitate de mandatar convențional, Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A. din data de 12. 05. 2021.

Voturi pentru 18 ;Voturi împotriva 0; Abțineri 0 ;

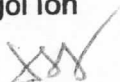
Art.11. Se aprobă, de către membrii AGA prezenți, mandatarea domnului Stancu Minel - Nelu pentru a întreprinde demersurile necesare în vederea punerii în aplicare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 12. 05. 2021 care intră sub incidența Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teleorman, urmând a depune înscrisurile necesare și a plăti taxele aferente în scopul efectuării înregistrărilor legale, precum și de a semna orice înscris în acest sens, și de a ridica de la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teleorman documentele care i se vor comunica.

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

Această hotărâre a fost întocmită, astăzi: 12. 05. 2021, în 3 (trei) exemplare.

MEMBRU AL AGA
ÎN CALITATE DE
MANDATAR CONVENȚIONAL

Gogoi Ion



SECRETAR

Jitea Bogdan Ciprian

