

S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A.

Rosiori de Vede, str.Republicii, nr.31

J34/40/2010; CUI:RO 26454388

Tel./Fax 0247466936;

NR. 17 / 10.05.2018



HOTĂRÂREA NR.3

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A.

DIN DATA DE 09. 05. 2018

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A. , întrunită în ședință ordinară în data de 09.05.2018, 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 09.05.2018;
- Prevederile Legii nr. 31/1990, republicată și modificată,

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. 2017-31. 12. 2017.

Art.2.Se aprobă, în unanimitate de voturi, de către membrii AGA prezenți, descărcarea de gestiune a administratorilor S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A. pentru activitatea desfășurată în perioada 01.01. 2017- 31. 12. 2017 .

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 2017.

Art.4.Se aprobă, în unanimitate de voturi, de către membrii AGA prezenți, repartizarea profitului obținut de către S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A. în anul 2017 (76.716 lei), după cum urmează:

-5216 lei → pentru rezerva legală;

-71.500 lei → pentru acoperirea pierderii contabile din anii precedenți.

Art. 5. Se aprobă, în unanimitate de voturi, de către membrii AGA prezenți, bilanțul contabil și anexele, pentru anul 2017, al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A..

Art. 6. Se aprobă, în unanimitate de voturi, de către membrii AGA prezenți, Contul de profit și pierderi al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A. pentru anul 2017.

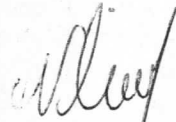
Art. 7. Se aprobă, în unanimitate de voturi, de către membrii AGA prezenți, Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A. pentru anul 2018.


La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 09. 05. 2018 au participat 14 membri .

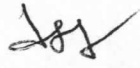
SEMNĂTURILE MEMBRILOR AGA PREZENȚI LA ȘEDINȚĂ:


1)IVĂNICĂ RELU VIOREL 


2)IVANCU STELIAN 

3)MIHĂILESCU NICULINA 

4)BERECHET CONSTANTIN 

5)GOGOI ION 

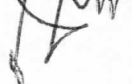
6) MIREA ADRIAN 

7) RÂCU VIOREL 


8)UNGUREANU GICĂ 

9)RISTEA IULIAN 

10)SĂRARU GEORGE 

11)SCARLAT SORIN -FLORIN 

12)CIOFALCĂ PAUL DORU 

13)RADU MARIN 

14)PIPER SAVU CRISTIANA

MIRELA 