

S.C.URBIS SERVCONSTRUCT S.A.

Roșiorii de Vede, str. Republicii nr. 31

J 34/40/2010; CUI: RO26454388

Tel.0247466936; Fax.0247460404

Nr. 1930 / 22.04.2015

HOTĂRÂREA NR.2

A

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

S.C.URBIS SERVCONSTRUCT S.A.

DIN DATA DE 22.04.2015

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A. , întrunită în ședință ordinară în data de 22.04.2015, urmare a convocării înregistrate cu nr. 4357/28.10.2014, 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,

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 01.01.2014-31.12.2014.

Art. 2. Se aprobă în unanimitate de voturi de către membrii AGA prezenți, descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în cadrul S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A., în perioada 01.01.2014-31.12.2014.

Art. 3.Se aprobă în unanimitate de voturi, de către membrii AGA prezenți, realizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2014.

Art. 4. Se aprobă în unanimitate de voturi, de către membrii AGA prezenți, realizarea planului de investiții pentru anul 2014 al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A.

Art. 5. Se aprobă în unanimitate de voturi, de către membrii AGA prezenți, repartizarea profitului net obținut în anul 2014 de către S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A. , în valoare de 23.308 lei, pentru acoperirea pierderii contabile din anii precedenți.

Art. 6. Se aprobă în unanimitate de voturi, de către membrii AGA prezenți, bilanțul contabil și al anexelor, pentru anul 2014, al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A.

Art. 7. Se aprobă în unanimitate de voturi, de către membrii AGA prezenți, contul de profit și pierderi pentru anul 2014 al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A.

Art.8. 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 2015.

Art. 9. Se aprobă în unanimitate de voturi, de către membrii AGA prezenți, lista de investiții a S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A. pentru anul 2015 .

Art. 10. Se aprobă în unanimitate de voturi, de către membrii AGA prezenți, încheierea Contractului de prestări servicii privind auditul financiar extern cu auditorul financiar Ronciș Nelu.

Toate hotărârile prezentei ședințe ordinare au fost luate în unanimitate de voturi de către cei 12 membri ai AGA prezenți , nefiind nici un vot împotrivă și nici o abținere.

SEMNĂTURILE MEMBRILOR AGA PREZENȚI:

1. STÂNGĂ TEODORU

2. RADU MARIN

3. GOGOI ION

4. NICOLESCU COSMIN MARIUS

5. DIDĂ VIRGIL

6. DINU OVIDIU

7. IVANCU STELIAN

8. STĂVĂRACHE GINA

9. LAZĂR FLOREA

10. COCOȘILĂ VIRGILIU

11. POPESCU CRISTIAN

12. SCARLAT SORIN FLORIN

