

S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A.

Rosiori de Vede, str.Republicii, nr.31

J34/40/2010; CUI:RO 26454388

Tel./Fax 0247466936;

NR. 14 / 10.04.2018



CĂTRE

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR.

A

S.C.URBIS SERVCONSTRUCT S.A.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A., cu sediul în Municipiul Roșiorii de Vede, str. Republicii, nr. 31, jud. Teleorman, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teleorman cu nr. 34/40/2010, CUI:RO 26454388, cont bancar nr.RO 05 BRMA0351032698500000 deschis la Banca Românească SA – Roșiorii de Vede, reprezentat legal prin Președinte al Consiliului de Administrație - ing.Stancu Minel Nelu, având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu completările și modificările ulterioare, coroborate cu prevederile ACTULUI CONSTITUTIV al unității,

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR în data de 09 .05.2018, ora 17⁰⁰, în sala de ședințe a Consiliului Local al Municipiului Roșiori de Vede, din str. Dunării, nr. 58,cu următoarea ordine de zi:

1)aprobarea contractării de către S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A. a unui împrumut bancar pentru realizarea finanțării investițiilor prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli al unității pentru anul 2018;

2)mandatarea Directorului General al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A.pentru a negocia și semna , pentru și în numele societății, contractul de împrumut bancar/contractul de credit , eventualele acte adiționale , precum și orice alt înscris necesar încheierii și derulării contractului mai sus menționat,să asigure, dacă este cazul, garantarea acestui contract cu

bunuri mobile sau imobile, proprietate a S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A., să reprezinte societatea în fața oricărui birou notarial, dacă este cazul, precum și în fața oricăror persoane juridice de drept public sau privat ;

3) diverse.

În cazul în care prima Adunare Generală Extraordinară nu se poate ține din lipsă de cvorum, cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară se va întruni în acelaș loc, și la aceeași oră în data de 10.05.2018.

Conform prevederilor art. 8 pct. A din Actul Constitutiv al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A. ROȘIORII DE VEDE, pentru validitatea deliberărilor adunării extraordinare, este necesară la prima convocare, prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin 1/4 din numărul total de drepturi de vot.

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare se ia cu majoritatea voturilor exprimate.

Dacă adunarea generală extraordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de mai sus, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, în condițiile în care se va înregistra prezența acționarilor reprezentând cel puțin 1/5 din numărul total de drepturi de vot, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

PREȘEDINTE

AL

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

ing. Stancu Minel Nelu

