

S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A.

Rosiori de Vede, str.Republicii, nr.31

J34/40/2010; CUI:RO 26454388

Tel./Fax 0247466936;

NR. 33 / 06.07.2017



HOTĂRĂREA NR.2

A

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

S.C.URBIS SERVCONSTRUCT S.A.

DIN DATA DE 06.07.2017

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A. , întrunită în ședință ordinară în data de 06.07.2017, 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 Ordinară a Acționarilor din 06.07.2017;

-Prevederile Legii nr. 31/1990 republicată și modificată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă, în unanimitate de voturi , de către cei prezenți, Planul de Administrare pentru perioada 2017-2020 elaborat de către Consiliul de Administrație al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A., împreună cu Anexa nr. 1.1.care cuprinde criteriile de performanță

Art.2. Se aprobă, în unanimitate de voturi, de către cei prezenți, contractul de mandat (administrare) al fiecărui membru al Consiliului de Administrație al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A., încheiat pe perioada : 2017-2020.

Art. 3. Se aprobă, în unanimitate de voturi, de către cei prezenți, ca domnul Didă Virgil să semneze , din partea S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A. , ca mandatar convențional, stabilit

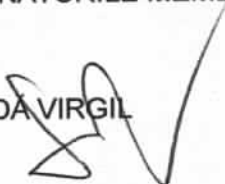
prin votul Adunării Generale a Acționarilor, contractul de mandat (administrare) al fiecărui membru al Consiliului de Administrație al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A..

Art.4. Președintele Consiliului de Administrație al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A.este împuternicit pentru punerea în aplicare a hotărârilor prezentei Adunări Generale a Acționarilor.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 06. 07. 2017 au participat 14 membrii .

SEMNĂTURILE MEMBRILOR AGA PREZENȚI LA ȘEDINȚĂ

1) DIDĂ VIRGIL



8) RĂCU VIOREL



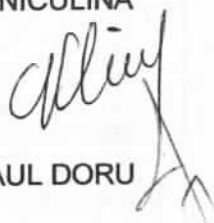
2) STĂVĂRACHE GINA



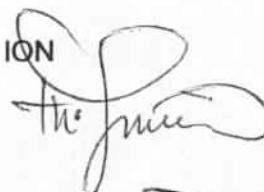
9) IVANCU STELIAN



3) MIHĂILESCU NICULINA



10) NUȚU ION



4) CIOFALCĂ PAUL DORU



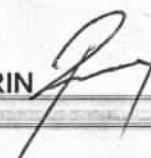
11) LAZĂR FLOREA



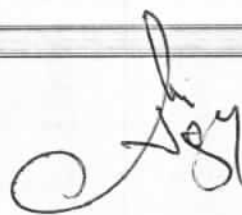
5) RISTEA IULIAN



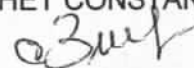
12) RADU MARIN



6) MIREA ADRIAN



13) BERECHET CONSTANTIN



7) UNGUREANU GICĂ



14) GOGOI ION

