

S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A.



Rosiori de Vede, str.Republicii, nr.31

J34/40/2010; CUI:RO 26454388

Tel./Fax 0247466936;

NR. 2447 / 17.06.2016

CĂTRE

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR.

A

S.C.URBIS SERVCONSTRUCT S.A.ROȘIORII DE VEDE

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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR în data de 21 .07.2016, ora 18⁰⁰, în sala de ședințe a Consiliului Local al Municipiului Roșiorii de Vede, din str. Dunării, nr. 58,cu următoarea ordine de zi:

1)Analiza și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A. privind activitatea economico- financiară a societății în perioada 01.01.2016-30.06.2016.

2)Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în perioada 01.01.2016 până la data încetării mandatului.

- 3) Aprobarea reînnoirii mandatului membrilor Consiliului de Administrație.
- 4) Aprobarea încetării mandatului unor membri ai Consiliului de Administrație .
- 5) Desemnarea noilor membri pentru completarea Consiliului de Administrație.
- 6) Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație prin stabilirea indemnizației lunare a acestora.
- 7) Aprobarea Organigramei S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A.
- 8) Diverse.

În cazul în care prima Adunare Generală nu se poate ține din lipsă de cvorum, cea de-a doua Adunare Generală Ordinară se va întruni în acelaș loc, și la aceeași oră în data de 22.07.2016 la ora 18⁰⁰.

Conform prevederilor art. 8 pct. A din Actul Constitutiv al S.C.URBIS SERVCONSTRUCT S.A.ROȘIORII DE VEDE, pentru validitatea deliberărilor adunării ordinare, este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin o pătrime din numărul total al drepturilor de vot.

Hotărârea Adunării Generale Ordinare se ia cu majoritatea voturilor exprimate.

Dacă adunarea generală ordinară 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, indiferent de cvorumul întrunit , luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

PREȘEDINTE
AL
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

ing.Stancu Minel Nelu

