

S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A.



Rosiori de Vede, str.Republicii, nr.31

J34/40/2010; CUI:RO 26454388

Tel./Fax 0247466936;

NR. 40 / 06.12.2017

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 art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată,cu completările și modificările ulterioare, coroborate cu prevederile ACTULUI CONSTITUTIV al unității,

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR în data de 11 .12.2017, ora 12⁰⁰, în sala de ședințe a Consiliului Local al Municipiului Roșiori de Vede, din str. Dunării, nr. 58,cu următoarea ordine de zi:

1) Aprobarea încetării Contractului nr. 2007/28.04. 2015 încheiat de S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A. cu auditorul statutar Ronciș Nelu, având în vedere exprimarea acordului de voință al acestui auditor pentru încetarea actului juridic mai sus menționat înainte de termenul stabilit, din motive obiective, Contractul nr. 2007/28. 04. 2015 urmând a înceta prin acordul părților, fiind un contract consensual.

2) Aprobarea începerii procedurii de achiziție publică în vederea stabilirii, conform dispozițiilor legale în vigoare în domeniu, a unui nou auditor statutar, care să presteze servicii de auditare a situațiilor financiare ale unității.

3) 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 12. 12. 2017.

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

