

S.C.URBIS SERVCONSTRUCT S.A.

Roşiorii de Vede, str. Republicii nr. 31

J 34/40/2010; CUI: RO26454388

Tel.0247466936; Fax.0247460404

Nr. 1480 / 20.03.2015

CĂTRE

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR

A

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

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

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR în data de 22 .04.2015, ora 18<sup>00</sup>, în sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Roşiori de Vede, din str. Dunării, nr. 58,cu următoarea ordine de zi:

1)Analiza şi aprobarea Raportului Consiliului de Administraţie al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A. privind activitatea economico- financiară a societăţii în perioada 01.01.2014 până la data de 31.12.2014.

2) Analiza şi aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A. pentru activitatea desfăşurată în perioada 01.01.2014 – 31.12.2014.

3)Analiza şi aprobarea realizării Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 .

4)Analiza şi aprobarea realizării planului de investiţii pentru anul 2014.

5) Analiza și aprobarea repartizării profitului net în valoare de 23.308 lei pentru acoperirea pierderii contabile din anii precedenți.

6) Analiza și aprobarea bilanțului contabil și al anexelor, pentru anul 2014.

7) Analiza și aprobarea contului de profit și pierderi pentru anul 2014.

8) Analiza și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A. pentru anul 2015.

9) Aprobarea listei de investiții pentru anul 2015.

10) Analiza și aprobarea încheierii Contractului de prestări servicii privind auditul financiar extern cu auditorul financiar Ronciș Nelu.

11) 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 același loc, și la aceeași oră în data de 23.04.2015.

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

