

S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A.

Rosiori de Vede, str.Republicii, nr.31

J34/40/2010; CUI:RO 26454388

Tel./Fax 0247466936;

NR. 44 / 28.12.2017



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 05 .01.2018, ora 17⁰⁰, în sala de ședințe a Consiliului Local al Municipiului Roșiorii de Vede, din str. Dunării, nr. 58,cu următoarea ordine de zi:

1) Numirea, în baza dispozițiilor art. 47 alin. (1¹) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, așa cum au fost modificate prin Legea nr. 111/2016, coroborate cu dispozițiile art. 111 alin. (2) lit. b¹) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de către Adunarea Generală a Acționarilor S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A., în ședință ordinară, a S.C. PRIM – AUDIT S.R.L. ca auditor statutar al unității , în urma derulării procedurii de achiziție publică, aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii de audit financiar cu acest auditor statutar și stabilirea duratei minime a acestui

contract ,având ca obiect auditarea situațiilor financiare anuale ale S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A..

2)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 08. 01. 2018.

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

