

**S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A.**



Rosiori de Vede, str.Republicii, nr.31

J34/40/2010; CUI:RO 26454388

Tel./Fax 0247466936;

NR. 1 / 05.01.2018

#### HOTĂRÂREA NR.1

#### A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A.

DIN DATA DE 05. 01. 2018

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A. , întrunită în ședință ordinară în data de 05.01.2018, 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 Ordinare a Acționarilor din 05.01.2018;

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

#### HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă în unanimitate de voturi, de către membrii AGA prezenți, următoarele:

a)revocarea d-lui Ronciș Nelu din calitatea de auditor statutar al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A., și numirea S.C. PRIM – AUDIT S.R.L. , cu sediul în București, sector 5, str. Dumbrova Nouă,nr. 9,bl.M16A,sc.1,etaj 1,ap. 12, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/11798/2004, CUI:RO 14479923, reprezentată legal prin Tănase Luminița Marinela, ca auditor statutar al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A.;

b) încheierea de către S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A.cu S.C. PRIM – AUDIT S.R.L. a unui contract, având ca obiect: prestarea de servicii de auditare financiară pentru situațiile financiare aferente anului 2017 ale S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A.;

c)contractul de prestări servicii de auditare financiară, precizat la lit. b), se încheie cu S.C. PRIM – AUDIT S.R.L. până la data de 30.04. 2018.

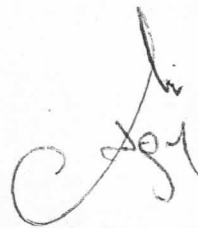
Art. 2.Președintele Consiliului de Administrație al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A.-ing. Stancu Minel Nelu, este împuternicit: să întreprindă demersurile necesare în vederea punerii în aplicare a hotărârilor prezentei Adunări Generale a Acționarilor, pentru a depune la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teleorman înscrisurile necesare și a plăti taxele aferente în scopul efectuării înregistrărilor legale, precum și de a semna orice înscris în acest sens.

SEMNĂTURILE MEMBRILOR AGA PREZENȚI LA ȘEDINȚĂ:

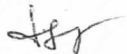
1) PIPER SAVU CRISTIANA MIRELA



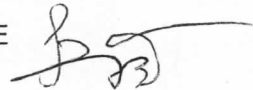
10) MIREA ADRIAN



2) GOGOI ION



11) SĂRARU GEORGE



3) RADU MARIN



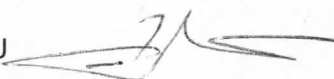
12) SCARLAT SORIN - FLORIN



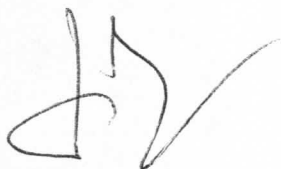
4) IVANCU STELIAN



13) CIOFALCĂ PAUL - DORU



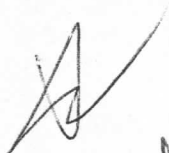
5) DIDĂ VIRGIL



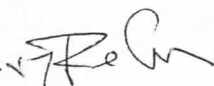
14) RISTEA IULIAN



6) RĂCU VIOREL



15) IVĂNICĂ RELU - VIOREL



7) STĂVĂRACHE GINA



16) NUȚU ION



8) LAZĂR FLOREA



17) CHIRIAC IONELA - PETRUȚA



9) MIHĂILESCU NICULINA



18) BERECHET CONSTANTIN



19) UNGUREANU GICĂ

