

S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A.

Rosiori de Vede, str.Republicii, nr.31

J34/40/2010; CUI:RO 26454388

Tel./Fax 0247466936;

NR. 11 / 08.05.2019



HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A.

DIN DATA DE 08. 05. 2019

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A. înființată legal și funcționând conform legilor din România, CUI: RO26454388, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teleorman cu nr. J34/40/2010, întrunită în ședință ordinară în data de 12.11.2018, în conformitate cu dispozițiile art.121 din Legea 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 ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data 08.05.2019;
- prevederile Legii nr. 31/1990, republicată și modificată;
- aprobarea în unanimitate, de către membrii AGA prezenți, a ordinei de zi a ședinței, după analizarea punctelor de pe ordinea de zi și în urma dezbaterilor corespunzătoare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă, în unanimitate de voturi, de către membrii AGA prezenți, Raportul Consiliului de Administrație al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A. privind activitatea economico-financiară a societății în perioada 01.01.2018 – 31.12. 2018.

Voturi pentru: 14; Voturi împotriva : 0; Abțineri : 0.

Art.2.Se aprobă, în unanimitate de voturi , de către membrii AGA prezenți, descărcarea de gestine a administratorilor S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A. pentru activitatea desfășurată în perioada 01. 01. 2018 – 31. 12. 2018.

Voturi pentru:14; Voturi împotriva : 0; Abțineri : 0.

Art.3. Se aprobă, în unanimitate de voturi , de către membrii AGA prezenți, realizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A. pentru anul 2018.

Voturi pentru:14; Voturi împotriva : 0; Abțineri : 0.

Art.4.Se aprobă, în unanimitate de voturi, de către membrii AGA prezenți, repartizarea profitului obținut în anul 2018 de către S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A., în valoare de 23529 lei, astfel:

-1322 lei pentru rezerva legală;

-22.207 lei pentru acoperirea pierderilor.

Voturi pentru:14; Voturi împotriva : 0; Abțineri : 0.

Art.5.Se aprobă , în unanimitate de voturi, de către membrii AGA prezenți, bilanțul contabil și anexele, pentru anul 2018, al S. C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A..

Voturi pentru:14; Voturi împotriva : 0; Abțineri : 0.

Art. 6.Se aprobă , în unanimitate de voturi, de către membrii AGA prezenți, contul de profit și pierdere al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A. pentru anul 2018.

Voturi pentru:14; Voturi împotriva : 0; Abțineri : 0.

Art. 7. Se aprobă, în unanimitate de voturi, de către membrii AGA prezenți,Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A. pentru anul 2019.

Voturi pentru:14; Voturi împotriva : 0; Abțineri : 0.

Art. 8.Se aprobă, prin votul membrilor AGA prezenți, modificarea remunerației fixe brute lunare a următorilor membrii ai Consiliului de Administrație al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A.: Enache Andrea – Maria, Mateș Gheorghe și Neațu Ionel, de la 610 lei /lună la 856 lei /lună, începând cu luna mai 2019.

Voturi pentru:10; Voturi împotriva : 3; Abțineri : 1.

Art.9.Se aprobă, de către membrii AGA prezenți, mandatarea domnului Didă Virgil pentru a semna , din partea S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A., ca mandatar convențional, actul adițional al contractului de mandat al următorilor membrii ai Consiliului de Administrație al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A.: Enache Andrea –Maria, Mateș Gheorghe și Neațu Ionel, în care se va preciza modificarea remunerației fixe brute lunare , începând cu luna mai 2019, de la 610 lei / lună la 856 lei / lună.

Voturi pentru:14; Voturi împotriva : 0; Abțineri : 0.

Art.10. 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.

Toți cei 14 membri AGA prezenți la prezenta ședință sunt din partea acționarului majoritar: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROȘIORI DE VEDE.

Din partea acționarului minoritar: SC.TERMA CONFORT S.R.L. nu s-a prezentat nici un reprezentant la prezenta ședință.

SEMNĂTURILE MEMBRILOR AGA PREZENȚI LA ȘEDINȚĂ DIN PARTEA ACȚIONARULUI – CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROȘIORI DE VEDE:

1)GOGOI ION



8) PĂUN ADRIAN



2)DIDĂ VIRGIL



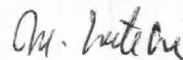
9)RISTEA IULIAN



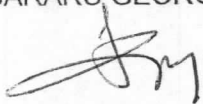
3)SCĂUNAȘU DORU FREDI



10) UNTEȘU ELVIRA MIRELA



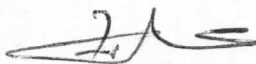
4)SĂRARU GEORGE



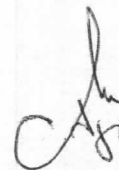
11) UNGUREANU GICĂ



5)CIOFALCĂ PAUL DORU



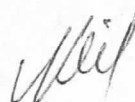
12) MIREA ADRIAN



6)IVANCU STELIAN



13)MIHĂILESCU NICULINA



7)BĂLTOIU CORIN



14)PIPER SAVU CRISTIANA MIRELA

