

S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A.

Rosiori de Vede, str.Republicii, nr.31

J34/40/2010; CUI:RO 26454388

Tel./Fax 0247466936;

NR. 2904 / 21.07.2016



HOTĂRÂREA NR.2

A

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

S.C.URBIS SERVCONSTRUCT S.A.

DIN DATA DE 21.07.2016

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A. , întrunită în ședință ordinară în data de 21.07.2016, 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 Ordinară a Acționarilor din 21.07.2016;
- Prevederile Legii nr. 31/1990 republicată și modificată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă Raportul Consiliului de Administrație al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A. privind activitatea economico-financiară a unității în perioada: 01.01.2016-30.06.2016.

Art.2. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor S.C . URBIS SERVCONSTRUCT S.A. pentru activitatea desfășurată în perioada 01.01.2016 până la data încetării mandatului (24.07.2016).

Art.3. Se prelungește mandatul următorilor membri ai Consiliului de Administrație ai S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 25.07.2016:

- a)Stancu Minel Nelu - Președinte;
- b)Micheanu Florian – Membru;
- c)Neațu Ionel – Membru;
- d)Mateș Gheorghe – Membru .

Art. 4.Se revocă din funcția de membru al Consiliului de Administrație d-na Cîrciumaru Elena, ca urmare a retragerii acesteia , conform solicitării cuprinse în adresa nr. 2631/04.07.2016.

Art. 5.Se numește ca membru al Consiliului de Administrație al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A., în locul d-nei Cîrciumaru Elena, d-na Enache Andrea – Maria, astfel încât Consiliul de Administrație va avea următoarea componență:

- a)Stancu Minel Nelu-Președinte;
- b)Micheanu Florian – Membru;
- c)Neațu Ionel - Membru;
- d) Mateș Gheorghe - Membru;
- e)Enache Andrea Maria - Membru.

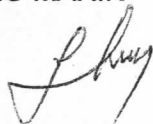
Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți pentru o perioadă de 4 ani, conform dispozițiilor legale în domeniu (25.07.2016-25.07.2020), având puteri depline .

Art. 6.Se aprobă următoarele indemnizații pentru membrii Consiliului de Administrație:

- 1000 lei brut pentru membrii executivi ai Consiliului de Administrație;
- 500 lei brut pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație.

Art.7.Se aprobă Organigrama S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A. pentru anul 2016.

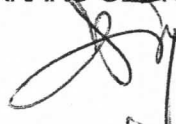
1)SĂVESCU LAURENȚIU MARIN



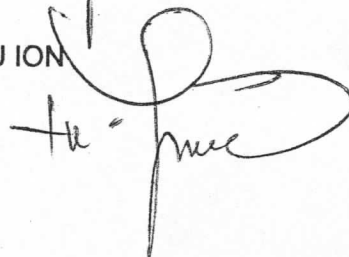
2)DIDĂ VIRGIL



9)SĂRARU GEORGE



10) NUȚU ION



3)MIREA ADRIAN



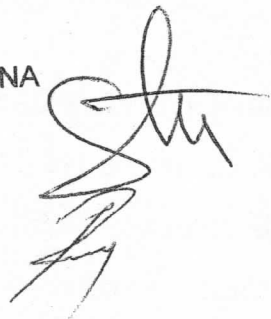
11)FLOREA IONELA PETRUȚA



4)LAZĂR FLOREA



12)STĂVĂRACHE GINA



5)MIHĂILESCU NICULINA



13)RADU MARIN

6)RISTEA IULIAN



14)PIPER SAVU CRISTIANA MIRELA



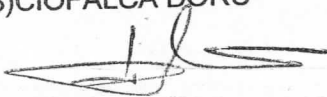
7)IVĂNICU RELU VIOREL



15)BERECHET CONSTANTIN



8)CIOFALCĂ DORU



16)UNGUREANU GICĂ

