

S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A.

Rosiori de Vede, str.Republicii, nr.31

J34/40/2010; CUI:RO 26454388

Tel./Fax 0247466936;

NR. 18 / 10.05.2018



HOTĂRÂREA NR.4

A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A.

DIN DATA DE 09. 05. 2018

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A. , întrunită în ședință extraordinară în data de 09.05.2018, 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 Extraordinare a Acționarilor din 09.05.2018;
- Prevederile Legii nr. 31/1990, republicată și modificată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă, în unanimitate de voturi , de către membrii AGA prezenți, contractarea de către S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A. a unui împrumut bancar pentru realizarea finanțării investițiilor prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli al unității pentru anul 2018.

Art.2.Se aprobă, în unanimitate de voturi, de către membrii AGA prezenți, mandatarea Directorului General al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A. – ing. Micheanu Florian, pentru a negocia și semna, pentru și în numele societății, contractul de împrumut bancar/contractul de credit, eventualele acte adiționale, precum și orice alt înscris necesar încheierii și derulării contractului mai sus menționat, să asigure, dacă este cazul, garantarea acestui contract cu bunuri mobile sau imobile, proprietate a S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A., să reprezinte

societatea în fața oricărui birou notarial, dacă este cazul, precum și în fața oricăror persoane juridice de drept public sau privat.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 09. 05. 2018 au participat 14 membri .

SEMNĂTURILE MEMBRILOR AGA PREZENȚI LA ȘEDINȚĂ:

- | | | | |
|-----------------------|---|-----------------------------------|---|
| 1)IVĂNICĂ RELU VIOREL |  | 8)UNGUREANU GICĂ |  |
| 2)IVANCU STELIAN |  | 9)RISTEA IULIAN |  |
| 3)MIHĂILESCU NICULINA |  | 10)SĂRARU GEORGE |  |
| 4)BERECHET CONSTANTIN |  | 11)SCARLAT SORIN -FLORIN |  |
| 5)GOGOI ION |  | 12)CIOFALCĂ PAUL DORU |  |
| 6) MIREA ADRIAN |  | 13)RADU MARIN |  |
| 7) RÂCU VIOREL |  | 14)PIPER SAVU CRISTIANA
MIRELA |  |