

S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A.

Rosiori de Vede, str.Republicii, nr.31

J34/40/2010; CUI:RO 26454388

Tel./Fax 0247466936;

NR. 11 / 27.04.2020

CĂTRE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROȘIORI DE VEDE

ÎN CALITATE DE ACȚIONAR

AL

S.C.URBIS SERVCONSTRUCT S.A.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A., cu sediul în Municipiul Roșorii 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 – Roșorii de Vede, reprezentat legal prin Președinte al Consiliului de Administrație - ing.Stancu Minei Nelu, având în vedere Decizia Consiliului de Administrație din data de 27.04.2020 și prevederile art.117 și art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu completările și modificările ulterioare, coroborate cu prevederile ACTULUI CONSTITUTIV al unității,

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A. în data de 27.05.2020, ora 17³⁰, în sala de ședințe aflată în incinta Direcției Pentru Cultură, Educație, Creație și Sport Roșiori de Vede situată în str. Dunării, nr. 54-56, cu următoarea ordine de zi:

1) analiza și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A. privind activitatea economico- financiară a societății în perioada 01.01.2019 până la data de 31.12.2019;

2) analiza și aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A. pentru activitatea desfășurată în perioada 01.01.2019 – 31.12.2019;

- 3) analiza și aprobarea realizării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 ;
- 4) analiza și aprobarea repartizării profitului obținut în anul 2019;
- 5) analiza și aprobarea bilanțului contabil și al anexelor, pentru anul 2019;
- 6) analiza și aprobarea contului de profit și pierdere pentru anul 2019;
- 7) analiza și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A. pentru anul 2020;
- 8) analiza și aprobarea noii Organigrame a S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A. ;
- 9) 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 același loc, și la aceeași oră în data de 28.05.2020.

Conform prevederilor art. 8 pct. A din Actul Constitutiv al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A., 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

