

S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A.

Rosiori de Vede, str.Republicii, nr.31

J34/40/2010; CUI:RO 26454388

Tel./Fax 0247466936;

NR. 13 / 11.05.2017



HOTĂRÂREA NR.1

A

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

S.C.URBIS SERVCONSTRUCT S.A.

DIN DATA DE 11.05.2017

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A. , întrunită în ședință ordinară în data de 11.05.2017, 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 11.05.2017;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă, în unanimitate de voturi , de către cei prezenți, Raportul Consiliului de Administrație al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A. privind activitatea economico-financiară a unității în perioada: 01.07.2016-31.12.2016.

Art.2. Se aprobă, în unanimitate de voturi, de către cei prezenți, descărcarea de gestiune a administratorilor S.C . URBIS SERVCONSTRUCT S.A. pentru activitatea desfășurată în perioada 01.07.2016 - 31.12. 2016

Art.3. Se aprobă , în unanimitate de voturi, de către cei prezenți, realizarea Bugetului de venituri și Cheltuieli pentru anul 2016.

Art. 4.Se aprobă, în unanimitate de voturi, de către cei prezenți, repartizarea profitului obținut în anul 2016..

Art.5.Se aprobă , în unanimitate de voturi, de către cei prezenți, bilanțul contabil și anexele pentru anul 2016.

Art.6.Se aprobă, în unanimitate de voturi, de către cei prezenți, contul de profit și pierderi pentru anul 2016.

Art.7. Se aprobă , în unanimitate de voturi, de către cei prezenți, Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A. pentru anul 2017.

Art.8.Se aprobă, cu majoritate de voturi (11 voturi pentru , 0 voturi contra și 2 abțineri) de către cei prezenți, Organigrama S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A. pentru anul 2017.

Art.9. Președintele Consiliului de Administrație al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A.este împuternicit pentru punerea în aplicare a hotărârilor prezentei Adunări Generale a Acționarilor.

1)DIDĂ VIRGIL

7)MIREA ADRIAN

2)RĂCU VIOREL

8)SĂRARU GEORGE

3)LAZĂR FLOREA

9)SCARLAT SORIN -FLORIN

4)IVANCU STELIAN

10)MIHĂILESCU NICULINA

5)CIOFALCĂ PAUL DORU

11)PIPER SAVU CRISTIANA-MIRELA

6)RISTEA IULIAN

12)RADU MARIAN

13)GOGOI ION