

S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A.

Rosiori de Vede, str.Republicii, nr.31

J34/40/2010; CUI:RO 26454388

Tel./Fax 0247466936;

NR. 30 / 12.11.2018



HOTĂRÂREA NR.5

A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A.

DIN DATA DE 12. 11. 2018, ora 17⁰⁰

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 extraordinară 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 Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 12.11.2018;
 - prevederile Legii nr. 31/1990, republicată și modificată;
 - hotărârea expresă a tuturor acționarilor de a renunța la îndeplinirea oricăror formalități prealabile de convocare prevăzute de actul constitutiv al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A. sau de Legea Societăților Comerciale nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare;
 - aprobarea în unanimitate, de către membrii AGA prezenți, a ordinei de zi a ședinței (această ordine de zi incluzând punctele detaliate mai jos),
- 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, revocarea S.C. PRIM -AUDIT S.R.L., cu sediul în București, sector 5, str. Dumbrava Nouă, nr. 9, bl. M16A, sc. 1, et. 1, ap. 12, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/11798/2004, CUI: RO14479923, reprezentată legal prin Tănase Luminița Marinela, din calitatea de auditor statutar al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A.

Nu s-au înregistrat voturi împotriva și abțineri.

Art. 2. Se aprobă, în unanimitate de voturi, de către membrii AGA prezenți, numirea firmei AUDITOR FINANCIAR SARRA S.R.L., cu sediul în localitatea Hunedoara, str. George Enescu, nr. 16, ap. 3, parter, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara cu nr. J20/326/09.04. 2002, CUI: 14576047, având drept reprezentant împuternicit pe d-l auditor financiar Sendroni Aurel, ca auditor statutar al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A..

Art. 3. Se aprobă, în unanimitate de voturi, de către membrii AGA prezenți, încheierea unui contract de prestări servicii de audit financiar extern cu AUDITOR FINANCIAR SARRA S.R.L., în vederea verificării și certificării situațiilor financiare ale S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A., aferente anilor 2018, 2019 și 2020, contractul urmând a fi încheiat până la data de 30. 04. 2021.

Nu s-au înregistrat voturi împotriva și abțineri.

Art. 4. 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.

SEMNĂTURILE MEMBRILOR AGA PREZENȚI LA ȘEDINȚĂ:

1) PIPER - SAVU CRISTIANA - MIRELA

10) MIREA ADRIAN

2) GOGOI ION

3) RADU MARIN

4) IVANCU STELIAN

5) DIDĂ VIRGIL

6) UNTEȘU ELVIRA MIHAELA

7) STĂVĂRACHE GINA

8) SCĂUNAȘU DORU FREDI

9) MIHĂILESCU NICULINA

11) SĂRARU GEORGE

12) SCARLAT SORIN - FLORIN

13) CIOFALCĂ PAUL - DORU

14) RISTEA IULIAN

15) IVĂNICĂ RELU - VIOREL

16) NUȚU ION

17) CHIRIAC IONELA - PETRUȚA

18) BERECHET CONSTANTIN

19) UNGUREANU GICĂ