S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A.

Nr. Certificat: 02560 ISO 9001: 2008 | Nr. Certificat: 01651 ISO 14001: 2004 | Nr. Certificat: 01409 OHSAS 18001: 2007

Rosiori de Vede, str.Republicii, nr.31

J34/40/2010; CUI:RO 26454388

Tel./Fax 0247466936;

NR. 1583 / 11.04.2017

CĂTRE

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR.

A

S.C.URBIS SERVCONSTRUCT S.A.ROȘIORII DE VEDE

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A., cu sediul în Municipiul Roșiorii 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 – Roșiorii de Vede, reprezentat legal prin Președinte al Consiliului de Administrație - ing.Stancu Minel Nelu, având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu completările și modificările ulterioare, coroborate cu prevederile ACTULUI CONSTITUTIV al unității,

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR în data de 11 .05.2017, ora 17^{00}, în sala de ședințe a Consiliului Local al Municipiului Roșiori de Vede, din str. Dunării, nr. 58,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 01.07.2016 până la data de 31.12.2016.

2) Analiza şi aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A. pentru activitatea desfășurată în perioada 01.07.2016 – 31.12.2016.

3)Analiza și aprobarea realizării Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 .

4)Analiza și aprobarea repartizării profitului obținut în anul 2016.

5)Analiza și aprobarea bilanțului contabil și al anexelor, pentru anul 2016.

6)Analiza și aprobarea contului de profit și pierderi pentru anul 2016.

7) Analiza și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A. pentru anul 2017.

8)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 acelaș loc, și la aceeași oră în data de 12.05.2017.

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