S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A.

Rosiori de Vede, str.Republicii, nr.31

J34/40/2010; CUI:RO 26454388

Tel./Fax 0247466936;

NR. 9 / 16.04.2021

HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A.

DIN DATA DE 16. 04. 2021

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 extraordinara în data de 16.04.2021,în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Roşiori de Vede nr.25 din data de 25.02. 2021, în conformitate cu dispozițiile art. 113 și 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:

-Procesele –Verbale al ședințelor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din datele de 14. 04. 2021 şi 16.04.2021;

-prevederile Legii nr. 31/1990, republicată și modificată;

-aprobarea în unanimitate, de către membrii AGA prezenți, a ordinei de zi a ședinței,

după analizarea punctelor de pe ordinea de zi și, în urma dezbaterilor corespunzătoare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă, de către membrii AGA prezenţi , schimbarea formei juridice a societăţii comerciale URBIS SERVCONSTRUCT S.A. în societate comercială cu răspundere limitată, respectiv URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L., având ca asociat unic: Municipiul Roşiori de

Vede, persoană juridică română de drept public, prin Consiliul Local al Municipiului Roşiori de Vede, cu sediul în Municipiul Roşiori de Vede, str. Dunării , nr. 58, jud. Teleorman.

Voturi pentru: 18;Voturi împotrivă:0; Abţineri: 0.

Art. 2. Se aprobă, de către membrii AGA prezenţi, modificarea denumirii societăţii comerciale din URBIS SERVCONSTRUCT S.A. în URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L.

Voturi pentru: 18;Voturi împortivă:0; Abţineri: 0.

Art. 3. Se aprobă, de către membrii AGA prezenţi ,preluarea celor 3600 de acţiuni nominative cu valoare nominală de 2,5 lei fiecare, care aparţin acţionarului minoritar al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A.- Manolache Aurel, domiciliat în Muncipiul Roşiori de Vede, str. Rahovei, bl. 110, sc. A, et. 2,ap. 8, CNP1520110341696, de către Municipiul Roşiori de Vede, prin Consiliul Local al Municipiului Roşiori de Vede, care va întreprinde demersurile legale necesare pentru achitarea preţului celor 3600 de acţiuni nominale (9000 lei) acţionarului Manolache Aurel.

Voturi pentru: 18;Voturi împotrivă:0; Abţineri: 0.

Art. 4. Se aprobă, de către membrii AGA prezenţi, retragerea calităţii de acţionar al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A. a d-lui Manolache Aurel , după îndeplinirea demersurilor legale, de cesionare de către acest acţionar a întregului capital social deţinut, respectiv 3600 acţiuni nominative cu valoare nominală de 2,5 lei, în valoare totală de 9000 lei, către Municipiul Roşiori de Vede, prin Consiliul Local al Municipiului Roşiori de Vede, şi stabilirea faptului că S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A. nu mai are alte obligaţii prezente sau viitoare , patrimoniale sau nepatrimoniale faţă de d-ul Manolache Aurel, astfel încât capitalul social al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L., în valoare de 522000 lei, aparţine în întregime Municipiului Roşiori de Vede, prin Consiliul Local al Municipiului Roşiori de Vede, în calitate de asociat unic.

Voturi pentru: 18;Voturi împotrivă:0; Abţineri: 0.

Art. 5. Se aprobă, de către membrii AGA prezenţi:

-valoarea capitalului social al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT SRL : 522.000 lei, care va fi divizat în 52.200 părţi sociale, cu valoare nominală egală pentru fiecare parte socială, în cuantum de 10 lei ;

Voturi pentru: 18;Voturi împotrivă:0; Abţineri: 0.

Art. 6. Se aprobă, de către membrii AGA prezenţi,următoarele:

a) Începând cu data de 27. 04. 2021,se revocă din calitatea de membru al Consiliului de Administraţie al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A. următoarele persoane:

- Stancu Minel Nelu : Preşedinte;

- Micheanu Florian –:Membru;

- Neaţu Ionel : Membru;

-Mateş Gheorghe : Membru;

-Enache Andrea Maria :Membru.

b) societatea comercială URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L. va fi administrată de un Consiliu de Administraţie format din 7 membri;

c)Începând cu data de 27. 04. 2021, Consiliul de Administraţie al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L. este format din următorii membrii:

- PREŞEDINTE: Stancu Minel – Nelu;

- MEMBRU :Moisei Mihai

- MEMBRU: Niţu Iulian;

- MEMBRU: Pencea Roxana Maria;

-MEMBRU:Ciofalcă Paul Doru;

- MEMBRU:Sfăt Adelina;

- MEMBRU:Fierăscu Daniel.

d)Mandatul membrilor Consiliului de Administraţie al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L. este până la data de 30. 09. 2021, cu puteri depline;

e)Pentru următorii membrii ai Consiliului de Administraţie :Moisei Mihai, Niţu Iulian, Sfăt Adelina şi Fierăscu Daniel se stabileşte o remuneraţie lunară în valoare de 500 lei net. Ceilalţi membri ai Consiliului de Administraţie (Pencea Roxana Maria , Ciofalcă Paul Doru şi Stancu Minel – Nelu) nu vor fi remuneraţi.

f)Până la data de 30. 09. 2021 Autoritatea Publică Tutelară va desfăşura procedura de selecţie a administratorilor, conform dispoziţiilor OUG nr. 109/2011, pentru un mandat de 4 ani;

Voturi pentru: 10;Voturi împotrivă:4; Abţineri: 4.

Art.7. Se aprobă, de către membrii AGA prezenţi, Actul Constitutiv al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L..

Voturi pentru: 10;Voturi împotrivă:4; Abţineri: 4.

Art.8. Se aprobă, de către membrii AGA prezenţi, Organigrama S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L..

Voturi pentru: 16;Voturi împotrivă:0; Abţineri: 2.

Art.9.Se aprobă, de către membrii AGA prezenţi, desemnarea şi mandatarea domnului Gogoi Ion pentru a semna, în calitate de mandatar convenţional, Hotărârea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A. din data de 16. 04. 2021, precum şi contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administraţie al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L..

Voturi pentru 18 ;Voturi impotriva 0; Abtineri 0 ;

Art.10. Se aprobă,de către membrii AGA prezenţi, mandatarea domnului Stancu Minel Nelu pentru a întreprinde demersurile necesare în vederea punerii în aplicare a hotărârilor Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 16. 04. 2021, 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, și de a ridica de la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teleorman documentele care i se vor comunica.

Voturi pentru: 18; Voturi împotrivă : 0; Abțineri : 0.

Această hotărâre a fost întocmită, astăzi:12. 05. 2021, în 3 (trei) exemplare.

MEMBRU AL AGA

ÎN CALITATE DE

MANDATAR CONVENŢIONAL

Gogoi Ion

SECRETAR

Jitea Bogdan Ciprian