S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A.

Rosiori de Vede, str.Republicii, nr.31

J34/40/2010; CUI:RO 26454388

Tel./Fax 0247466936;

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

NR. 5354 / 26.11.2015

HOTĂRÂREA NR.3

A

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

S.C.URBIS SERVCONSTRUCT S.A.

DIN DATA DE 25.11.2015

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A. , întrunită în ședință ordinară în data de 25.11.2015, urmare a convocării înregistrate cu nr. 4838/26. 10. 2015, 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,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă, în unanimitate de voturi, de către membrii AGA prezenți, rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C.URBIS SERVCONSTRUCT S.A. pentru anul 2015, în forma în care a fost prezentată în materialul pus la dispoziția membrilor AGA.

Art. 2. Se aprobă în unanimitate de voturi, de către membrii AGA prezenți, ca Stancu Minel Nelu – Președinte al Consiliului de Administrație și Micheanu Florian – membru al Consiliului de Administrație ,să primească fiecare, o indemnizație de 500 lei brut/ lună pentru participarea la ședințele Consiliului de Administrație al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A..

Toate hotărârile prezentei ședințe ordinare au fost luate în unanimitate de voturi de către cei 13 membrii ai AGA prezenți , nefiind nici un vot împotrivă și nici o abținere.

SEMNĂTURILE MEMBRILOR AGA PREZENȚI:

1. STÂNGĂ TEODORU
2. CATRINOIU LILIANA
3.STĂVĂRACHE GINA
4.DINU OVIDIU TRAIAN
5.IVANCU STELIAN
6.LAZĂR FLOREA
7.DIDĂ VIRGIL
8.GOGOI ION
9.ALEXANDRESCU TRAIAN ROMICĂ
10.IONESCU MIRCEA
11.STĂNCULESCU MARIUS
12.NICOLESCU COSMIN MARIUS
13.FIERĂSCU DANIEL