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. 29 /07.11.2018

CĂTRE

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR.

A

S.C.URBIS SERVCONSTRUCT S.A.

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, în baza dispozițiilor art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu completările și modificările ulterioare, coroborate cu prevederile ACTULUI CONSTITUTIV al unității,

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR în data de 12 .11.2018, 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) Aprobarea numirii firmei AUDITOR FINANCIAR SARRA S.R.L. cu sediul în Hunedoara, str. George Enescu, nr. 16, ap. 3, parter, având drept reprezentant împuternicit pe dl. auditor financiar SENDRONI AUREL, ca auditor statutar și încuviințarea încheierii unui contract de prestări servicii de audit financiar extern cu acest auditor statutar în vederea verificării și certificării situațiilor financiare aferente anilor 2018, 2019, 2020, conform dispozițiilor OUG nr. 109/2011, priviind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, așa cum au fost modificate prin Legea nr. 111/2016;

;

2) Aprobarea contractării unui credit bancar în valoare de 550.000 lei de la Banca Comecială Română, și a termenilor și tranzacțiilor prevăzute de documentele de finanțare, precum și autorizarea uneia sau mai multor persoane din cadrul S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A. care să semneze documentele de contractare;

3)diverse.

În cazul în care prima Adunare Generală Extraordinară nu se poate ține din lipsă de cvorum, cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară se va întruni în același loc, și la aceeași oră în data de 13.11.2018.

Conform prevederilor art. 8 pct. A din Actul Constitutiv al S.C.URBIS SERVCONSTRUCT S.A.ROȘIORII DE VEDE, pentru validitatea deliberărilor adunării extraordinare, este necesară la prima convocare, prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin 1/4 din numărul total de drepturi de vot.

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare se ia cu majoritatea voturilor exprimate.

Dacă adunarea generală extraordinară 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, în condițiile în care se va înregistra prezența acționarilor reprezentând cel puțin 1/5 din numărul total de drepturi de vot, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

PREȘEDINTE

AL

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

ing.Stancu Minel Nelu

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._____/_____

TABEL NOMINAL CU SEMNĂTURILE MEMBRILOR

ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

A

S.C.URBIS SERVCONSTRUCT S.A.

CONVOCAȚI ÎN DATA DE 12. 11. 2018

LA

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ

ORELE 17^{00}

PENTRU PRIMIREA CONVOCATORULUI DE ȘEDINȚĂ

NR.CRT.	NUME ȘI PRENUME MEMBRU AGA	SEMNĂTURA DE PRIMIRE
1.	PIPER- SAVU CRISTIANA - MIRELA	
2.	GOGOI ION	
3.	RADU MARIN	
4.	IVANCU STELIAN	
5.	DIDĂ VIRGIL	

6.	~~RÂCU VIOREL~~	
7.	STĂVĂRACHE GINA	
8.	SCĂUNAȘU DORU FREDI	
9.	MIHĂILESCU NICULINA	
10.	MIREA ADRIAN	
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	