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 16001: 2007

NR. 1898 / 21.04.2016

HOTĂRÂREA NR.1

A

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

S.C.URBIS SERVCONSTRUCT S.A.

DIN DATA DE 21.04.2016

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A. , întrunită în ședință ordinară în data de 21.04.2016, 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,Raportul Consiliului de Administrație al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A.privind activitatea economico-financiară a unității în perioada: 01.01.2015-31.12.2015.

Art.2. Se aprobă în unanimitate de voturi, de către membrii AGA prezenți,descărcarea de gestiune a administratorilor S.C . URBIS SERVCONSTRUCT S.A. pentru activitatea desfășurată în perioada 01.01.2015-31.12.2015.

Art. 3. Se aprobă în unanimitate de voturi, de către membrii AGA prezenți, realizarea Bugetului de venituri și Cheltuieli al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A. pentru anul 2015.

Art. 4.Se aprobă în unanimitate de voturi , de către membrii AGA prezenți, a profitului obținut în anul 2015.

Art. 5.Se aprobă în unanimitate de voturi, de către membrii AGA prezenți, bilanțul contabil și anexele, pentru anul 2015.

Art. 6.Se aprobă în unanimitate de voturi, de către membrii AGA prezenți, contul de profit și pierderi pentru anul 2015.

Art. 7.Se aprobă în unanimitate de voturi, de către membrii AGA prezenți, Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A. pentru anul 2016.

Art. 8. Se aprobă în unanimitate de voturi, de către membrii AGA prezenți, prelungirea mandatului auditorului extern Ronciș Nelu, pentru o perioadă de 3 ani(2016,2017,2018).

Toate hotărârile prezentei ședințe ordinare au fost luate în unanimitate de voturi de către cei 12 membrii ai AGA prezenți , nefiind nici un vot împotrivă și nici o abținere.

SEMNĂTURILE MEMBRILOR AGA PREZENȚI:

1. PĂUNESCU GHEORGHIȚA
2. MIHĂILESCU NICULINA
3. IONESCU MIRCEA
4. LAZĂR FLOREA
5. IVANCU STELIAN
6. INGINERU MARIN
7. ALEXANDRESU TRAIAN ROMICĂ
8. DINU OVIDIU
9. FIERĂSCU DANIEL
10. RADU MARIN
11. DIDĂ VIRGIL
12. SCARLAT SORIN

S.C.URBIS SERVCONSTRUCT S.A.

Roşiorii de Vede, str. Republicii nr. 31

J 34/40/2010; CUI: RO26454388

Tel.0247466936; Fax.0247460404

Nr. 1073 / 21. 03. 2016

CĂTRE

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR.

A

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

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A., cu sediul în Municipiul Roşiorii de Vede, str. Republicii, nr. 31, jud. Teleorman, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Teleorman cu nr. 34/40/2010, CUI:RO 26454388, cont bancar nr.RO 05 BRMA0351032698500000 deschis la Banca Românească SA – Roşiorii de Vede, reprezentat legal prin Preşedinte al Consiliului de Administraţie - ing.Stancu Minel Nelu, având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu completările şi modificările ulterioare, coroborate cu prevederile ACTULUI CONSTITUTIV al unităţii,

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR în data de 21 .04.2016, ora 17^{00}, în sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Roşiori de Vede, din str. Dunării, nr. 58,cu următoarea ordine de zi:

1)Analiza şi aprobarea Raportului Consiliului de Administraţie al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A. privind activitatea economico- financiară a societăţii în perioada 01.01.2015 până la data de 31.12.2015.

2) Analiza şi aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A. pentru activitatea desfăşurată în perioada 01.01.2015 – 31.12.2015.

3)Analiza şi aprobarea realizării Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015 .

4)Analiza şi aprobarea repartizării profitului obţinut în anul 2015.

5)Analiza și aprobarea bilanțului contabil și al anexelor, pentru anul 2015.

6)Analiza și aprobarea contului de profit și pierderi pentru anul 2015.

7) Analiza și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A. pentru anul 2016.

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 același loc, și la aceeași oră în data de 25.04.2016.

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

S.C.URBIS SERVCONSTRUCT S.A.

Roşiorii de Vede, str. Republicii nr. 31

J 34/40/2010; CUI: RO26454388

Tel./Fax 0247466936;

Nr. 1459 / 18.04.2016

TABEL NOMINAL CU SEMNĂTURILE MEMBRILOR

ADUNĂRII GENERALE A ACŢIONARILOR

A

S.C.URBIS SERVCONSTRUCT S.A.

CONVOCAŢI ÎN DATA DE 21.04.2016

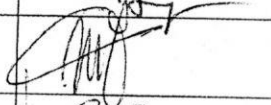
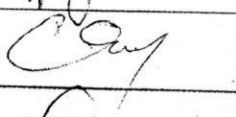
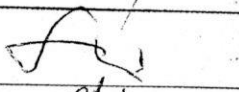
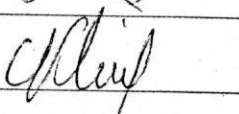
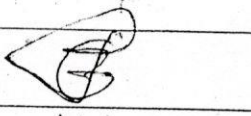
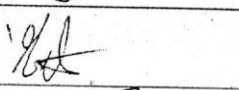
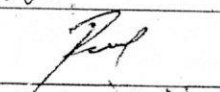
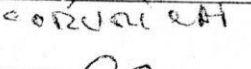
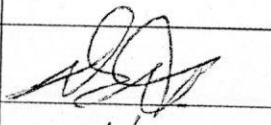
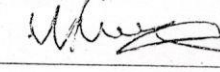
LA

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ

ORELE 17^{00}

PENTRU PRIMIREA MATERIALELOR PENTRU ŞEDINŢĂ

NR.CRT.	NUME ŞI PRENUME MEMBRU AGA	SEMNĂTURA DE PRIMIRE
1.	ALEXANDRESCU TRAIAN ROMICĂ	
2.	STĂNCULESCU MARIUS	
3.	PĂUNESCU GHEORGHIŢA	
4.	COCOŞILĂ VIRGILIU	COMUNICAT
5.	DIDĂ VIRGIL	
6.	FIERĂSCU DANIEL	

7.	DINU OVIDIU	
8.	GOGOI ION	
9.	INGINERU MARIN	
10.	IONESCU MIRCEA	
11.	IVANCU STELIAN	
12.	MIHĂILESCU NICULINA	
13.	STĂVĂRACHE GINA	
14.	PLOPEANU CONSTANTIN CRISTIAN	
15.	POPESCU CRISTIAN	
16.	RADU MARIN	
17.	LAZĂR FLOREA	
18.	STÂNGĂ TEODORU	
19.	SCARLAT SORIN