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. 31 / 12.11.2018

HOTĂRÂREA NR.6

A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A.

DIN DATA DE 12. 11. 2018, ora 17^{00}

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 extraordinară în data de 12.11.2018, în conformitate cu dispozițiile 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:

-Procesul –Verbal al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 12.11.2018;

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

- hotărârea expresă a tuturor acționarilor de a renunța la îndeplinirea oricăror formalități prealabile de convocare prevăzute de actul constitutiv al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A. sau de Legea Societăților Comerciale nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare;

-aprobarea în unanimitate a ordinei de zi a ședinței (acestă ordine de zi incluzând punctele detaliate mai jos), după analizarea în detaliu a punctelor de pe ordinea de zi și în urma dezbaterilor corespunzătoare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă, în unanimitate de voturi , de către membrii AGA prezenți,următoarele:

1)Contractarea de către S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A. a unui împrumut de la Banca Comercială Română S.A. în sumă maximă totală de 550.000 RON, în baza unui contract de

împrumut care urmează să fie încheiat de către S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A., în calitate de împrumutat, și Banca Comercială Română S.A., în calitate de creditor.

2)Contractul de credit va fi garantat cu următoarele garanții:

-contract/e de ipotecă mobiliară încheiat/e între Banca Comercială Română S.A. și S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A., prin care S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A.constituie în favoarea Băncii Comerciale Române S.A.o ipotecă asupra bunurilor mobile stabilite între părțile contractante;

-orice cont prezent sau viitor deschis la Banca Comercială Română de către S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A.;

-mijloace fixe care vor fi achiziționate din creditul acordat de Banca Comercială Română S.A.

Contractul de Credit , contractele de garanție menționate mai sus și orice alte documente de finanțare menționate în acestea sau definite ca atare de S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A. vor fi denumite „Documente de Finanțare".

3) S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A. va întocmi, va participa la încheierea, va semna, va furniza și va încheia Documentele de Finanțare în termenii și condițiile prevăzute în respectivele contracte, astfel cum aceștia vor fi negociați și agreați cu Banca Comercială Română S.A., de către persoana desemnată în acest scop.

4)se autorizează și împuternicește în numele și pe seama S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A. domnul Micheanu Florian, cetățean roman, identificat prin CI seria Tr nr. 402395 emis de SCLEP Roșiori de Vede la data de 02. 09. 2011, CNP 1670927341734, în calitate de Director General, pentru a îndeplini următoarele:

a)să semneze, să furnizeze, să negocieze și să încheie în numele și pe seama S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A. Documentele de Finanțare, precum și orice alte documente în legătură cu Documentele de Finanțare (indiferent de forma în care sunt încheiate, incluzând, fără limitare acte adiționale, scrisori privind comisioanele, cereri, cereri de tragere, instrucțiuni, comunicări, anexe, notificări , modificări/prelungiri ale scadenței creditului, modificări privind costurile, scopul sau utilizarea creditului, novații, modificări ale obligațiilor S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A., etc.);

b)să îndeplinească orice formalități și în general să îndeplinească și să efectueze pe seama S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A.orice acțiune pe care o consideră necesară, adecvată sau recomandabilă pentru a angaja S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A. în vederea îndeplinirii hotărârilor din prezenta, în fața autorităților relevante, notarului public,autorităților centrale și locale, oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară, Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare, Registrului Comerțului, etc., după cum va fi cazul;

c) să împuternicească alte persoane fizice sau juridice, la alegerea sa, care să îndeplinească oricare din îndatoririle menționate în prezenta, iar aceste alte persoane vor avea autoritate deplină să acționeze în numele și pe seama S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A., semnătura lor fiindu-i opozabilă .

Nu s-au înregistrat voturi împotrivă și abțineri.

SEMNĂTURILE MEMBRILOR AGA PREZENȚI LA ȘEDINȚĂ:

1)PIPER –SAVU CRISTIANA -MIRELA

2) GOGOI ION

3)RADU MARIN

4)IVANCU STELIAN

5)DIDĂ VIRGIL

6) UNTEȘU ELVIRA MIHAELA

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