



“APA – ESENȚA VIETII”

S.C. URBAN S.A. Slobozia

Str. Vasile Alecsandri nr.14, Slobozia, Jud. Ialomita, Romania
Tel : 0243 / 230153, Fax : 0243 / 230206
E-mail : office@surbansaslobozia.ro
Nr. Reg.Com. : J21/259/1998, C.U.I. : 11316859
Cont Banca Brd Slobozia : RO43BRDE230SV02046952300



Certificat calitate ISO 9001 – SR EN ISO 9001 : 2015
Certificat mediu ISO 14001 – SR EN ISO 14001 : 2015

HOTĂRÂREA NR. 68 **A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR** **Societății Urban S.A.** **28.05.2024**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății URBAN S.A., societate cu sediul social în Slobozia, str.Vasile Alecsandri, nr. 14, județul Ialomița înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J21/259/1998, Cod de Înregistrare Fiscala RO11316859, întrunită în ședința din data de 28.05.2024, reprezentând 71,38224% din capitalul social,

În conformitate cu:

- art. 55 alin. 3 din Ordonanța de Urgență 109/2011 republicată privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,
- Ordonanței nr 64/2001 actualizată privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome
- prevederile art 12. ale Actului Constitutiv actualizat al operatorului regional URBAN S.A.,
- prevederile legii contabilității nr. 82/1991.

Adoptă astăzi, în urma dezbaterilor acționarilor, cu unanimitatea voturilor exprimate, următoarea:

HOTĂRÂRE

Art.1. Aprobă situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023 întocmite în baza reglementărilor contabile conforme cu legislația în

vigoare și a Raportului anual al administratorilor pentru exercițiul financiar 2023.

Art.2 Aprobă repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2023 în sumă totală de 850.716,33 după cum urmează:

- a. Rezerve legale: 42.535,82 lei.
- b. Acoperirea pierderilor privind anii precedenți: 608.180,51 lei.
- c. Profit nerepartizat în suma de 200.000 lei

Art.3 Aprobă repartizarea sumei de 3.239.394,70 din alte rezerve pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți.

Art.4. Aprobă descarcarea de gestiune a administratorilor Societății URBAN S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2023.

Art.5. Aprobă Raportul Consiliului de Administrație privind activitatea de administrare în anul 2023, întocmit în conformitate cu prevederile art.55 alin.(1) din OUG 109/2011 republicată privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și cu prevederile din contractul de mandat.

Art.6. Se numește auditor financiar doamna IOANEI DOBRIȚA, cetățean român, născută în mun. Constanța, jud. Constanța la data de 02.11.1957, domiciliat în România, de la data prezentei până la data de 30.06.2024.

Art.7. Directorul General va duce la îndeplinire prezenta hotărâre A.G.O.A.

Art.8. Directorul General se împuternicește pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării prezentei hotărâri A.G.O.A, și a publicării în Monitorul Oficial.

Dl. Ionescu Liviu –Președinte de ședință

Dna. Ilie Georgeta –Secretar de ședință

Notă: Hotărârea nr. 68/28.05.2024 a Adunării Generale Ordinare a acționarilor Urban S.A. a fost emisă în 3 exemplare originale.



Word Count ? X

Statistics:

Pages	2
Words	365
Characters (no spaces)	2.395
Characters (with spaces)	2.739
Paragraphs	27
Lines	60

Include textboxes, footnotes and endnotes

Close