



S.C. URBAN S.A. Slobozia

Str. Aleea Crinilor nr.1, Slobozia, Jud. Ialomita, Romania
Tel : 0243 / 230153, Fax : 0243 / 230206
E-mail : sc.urban.sa@gmail.com
Nr. Reg.Com. : J21/259/1998, C.U.I. : 11316859
Cont Banca Brd Slobozia : RO43BRDE230SV02046952300



Certificat calitate ISO 9001 – SR EN ISO 9001 : 2001
Certificat mediu ISO 14001 – SR EN ISO 14001 : 2005
Certificat sanatate OHSAS 18001 – OHSAS 18001 : 2004

“APA – ESENȚA VIETII”

HOTĂRÂREA Nr.70 A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR Societății Urban S.A. 28.05.2024

Adunarea Generală Extraordinară 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:

- prevederile art.12 din Actul constitutiv actualizat al operatorului regional URBAN SA;
- prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, art. 113, lit. m);
- prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice,
- prevederile Codului Muncii in vigoare;

În temeiul dispozițiilor art. 12 din Actul constitutiv al operatorului regional URBAN SA,

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

HOTĂRÂRE

Art.1 Se aprobă varianta actualizata a Regulamentului de Organizare si Functionare, a Regulamentului de Ordine Interioara, a Codului de Etica.

Art.2 Se aprobă Actul Constitutiv actualizat al societății URBAN SA, în vederea respectării prevederilor Legii 187/2023 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice. Se împuternicește dl. Ionescu Liviu pentru semnarea actului constitutiv actualizat.

Art.3 Se împuterniceste compartimentul Resurse Umane si compartimentul Contabilitate si

departamentul juridic pentru ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri.

Art.4 Codul de Etică se va publica, în termenul legal stabilit, pe pagina de internet a societății prin grija președintelui CA.

Hotararea nr. 70/28.05.2024 a Adunarii Generale Extraordinare a acționarilor Urban S.A. a fost emisă în 3 exemplare originale.

Dl. Ionescu Liviu –Președinte de ședință

Dna. Ilie Georgeta –Secretar de ședință



S.C. URBAN S.A. Slobozia

Str. Aleea Crinilor nr.1, Slobozia, Jud. Ialomita, Romania
Tel : 0243 / 230153, Fax : 0243 / 230206
E-mail : sc.urban.sa@gmail.com
Nr. Reg.Com. : J21/259/1998, C.U.I. : 11316859
Cont Banca Brd Slobozia : RO43BRDE230SV02046952300



Certificat calitate ISO 9001 – SR EN ISO 9001 : 2001
Certificat mediu ISO 14001 – SR EN ISO 14001 : 2005
Certificat sanatare OHSAS 18001 – OHSAS 18001 : 2004

“APA – ESENȚA VIEȚII”

ANEXĂ LA HOT. AGEA 70/28.05.2024

Word Count		?	×
Statistics:			
Pages		2	
Words		283	
Characters (no spaces)		1.840	
Characters (with spaces)		2.106	
Paragraphs		21	
Lines		43	
<input checked="" type="checkbox"/> Include textboxes, footnotes and endnotes			
Close			