



URBAN S.A.

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



“APA – ESENȚA VIETII”

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

HOTĂRÂREA nr. 74/30.08.2024 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății URBAN S.A.

Adunarea Generală a Acționarilor URBAN SA, convocată în conformitate cu dispozițiile Actului constitutiv al societății și Legii nr. 31/1990 modificată și republicată, întrunită în ședință astăzi, 30.08.2024 în prezența acționarilor reprezentând 71,38224% din capitalul social,

Având în vedere:

- Prevederile Legii 31/1990 privind societățile cu modificările ulterioare;
- Prevederile Actului constitutiv al URBAN SA;
- Nota de fundamentare privind principalele elemente pe baza cărora s-a fundamentat propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli întocmită de conducerea executivă a societății, înregistrată sub nr. 7094 din 09.08.2024;
- Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 actualizată privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

cu 5 voturi “PENTRU” (71,38224% din capitalul social)

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al URBAN SA pentru anul 2024 împreună cu anexele și nota de fundamentare.

Art.2 Directorul general va duce la îndeplinire prezenta hotărâre A.G.O.A.

Art.3 Se împuternicește directorul general pentru efectuarea formalităților necesare la Registrul Comerțului în vederea înregistrării prezentei hotărâri A.G.O.A și a publicării acesteia în Monitorul Oficial partea a IV-a.

Hotărârea nr. 74 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor URBAN S.A a fost emisă azi, 30.08.2024 în 2 exemplare originale.

Membrii AGA:

Dl. Pavel Marian – Președinte de ședință

Dna. Ilie Georgeta – Secretar de ședință