



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 : RO43BRDE230SVo2046952300



“APA – ESENȚA VIETII”

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

HOTĂRÂREA nr. 75/30.08.2024
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății URBAN S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății URBAN S.A., cu sediul social în Slobozia, str.Vasile Alecsandri, nr. 14, județul Ialomița, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J21/259/1998, CUI: RO11316859, întrunită în ședința din data de 30.08.2024, cu prezența membrilor AGA reprezentând 71,38224% din capitalul social, ședința fiind statutară,

Având în vedere:

- Prevederile Legii 31/1990 privind societățile cu modificările ulterioare;
- art. 10 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- art. 65 alin. 1 și alin. 2 din Legea 162/2017 privind auditul statutar,

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

HOTĂRÂRE:

Art.1 Se aprobă înființarea comitetului de audit, compus din următorii membri:

- dl. Aron Rodel, cetățean român, data și locul nașterii: 29.01.1969, în loc. Miloșești, județul Ialomița, cu domiciliul în România - membru neexecutiv C.A.
- d-na Paraschiv Alina-Mihaela, cetățean român, data și locul nașterii: 04.08.1978, în mun.

Slobozia, județul Ialomița, cu domiciliul în România – expert contabil, membru C.E.C.C.A.R.

- d-na Ciobanu Mihaela-Alina, cetățean român, data și locul nașterii: 29.07.1981, în mun. Slobozia, județul Ialomița, cu domiciliul în România - membru neexecutiv C.A.

Se desemnează ca președinte al comitetului de audit domnul Aron Rodel.

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

Art.3 Se împuternicește Directorul General și biroul juridic 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. 75 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor URBAN S.A a fost emisă azi, 30.08.2024 în 2 exemplare originale.

Dl. Pavel Marian – Președinte de ședință

Dna. Ilie Georgeta – Secretar de ședință