



ROMÂNIA
S.C. URBI-SERV PECICA S.A.
JUDEȚUL ARAD
Str.2 ,nr.171, Cod 317235,
Tel. 0751 089 999, Fax 0257/468633
Web: www.urbiserv.ro,
E-mail: marian.daniliuc@urbiserv.ro

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
S.C. URBI-SERV PECICA S.A.
J2/1146/29.09.2020, CUI 43115420
NR. 2 din data de 28/05/2024**

In sedinta Adunarii Generale a Asociatilor Societatii din data de 28/05/2024, legal convocata conform prevederilor statutare, OUG nr. 109/2011 si ale Legii nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, actionarul unic al UAT Pecica:

Avand in vedere HCL 104 din 28.05.2024 privind avizare situatii financiare pentru anul 2023, avizare repartizare profit net si avizare descarcare de gestiune a membrilor CA pentru 2023, aprobare bilant 2023, aprobare raport director,raport auditor, raport remunerare membrii CA si DG anul 2023, aprobare raport activitate societate:

a hotarat in unanimitate urmatoarele:

Art.1. Avizarea situatiilor financiare pentru perioada 01.01.2023 – 31.12.2023

Art.2. Avizarea propunerilor de nerepartizare a profitului net

Art. 3.Avizarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2023.

Art.4. Aprobare bilant 2023

Art.5. Aprobare raport director si raport auditor,raport privind remunerarea membrilor CA si DG pentru 2023, aprobare raport administrator, raport privind activitatea SC Urbi Serv Pecica SA

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR:

Stanoiov Miodrag

Szabo Zagoni Andrei

Data: 28.05.2024