

## URBI-SERV PECICA S.A.

• Jud. Arad, 317235-PECICA, Str. 2, nr. 171, Ap. 2B CIF: 43115420

• tel. +40/745 584576 • fax +40/257-468633 • email : urbiservpecicasa@gmail.com •

### HOTĂRAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE NR. 1 / 12.05.2024

In conformitate cu prevederile:

- Art.18, art.67, art.72 si art.74 alin (1)-(4) din actul constitutiv

In temeiul prevederilor Legii 31/1990 privind societatile comerciale republicata cu modificările si completările ulterioare

Consiliul de Administrație provizoriu al societatii  
PECICA S.A. compus din următorii membrii:

URBI-SERV

- |                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| 1. Domnul Farago Romulus-Ioan       | - Președinte |
| 2. Doamna Monea Claudia-Lacrimioara | - Membru     |
| 3. Doamna Kristof Edina-Ana         | - Membru     |

Ședința a fost condusa de Președintele C.A., in conformitate cu prevederile legale.

In conformitate cu dispozițiile Art.18, art.67, art.72 si art.74 alin (1)-(4) din actul constitutiv  
Având in vedere ca sunt îndeplinite condițiile de validitate a deliberărilor înscrise pe ordinea de zi,  
Consiliul de Administrație:

### HOTĂRĂȘTE

**Art. 1. Se aproba:**

- Raportul Consiliului de Administrație cu privire la Situația Financiară la 31.12.2020
- Bilanțul Contabil si Contul de Profit si Pierderi, pe anul 2020.

si se înainteaș spre aprobare Adunării Generale a Actionarilor.

Președinte Consiliu de Administratie-Farago Romulus-Ioan \_\_\_\_\_

Membru Consiliu de Administratie- Kristof Edina-Ana \_\_\_\_\_

Membru Consiliu de Administratie- Monea Claudia-Lacrimioara \_\_\_\_\_

