



ROMÂNIA
URBI-SERV PECICA S.A.
Str. 2, nr. 171, apartament 2B
Oraș Pecica, cod poștal 317235, Jud. Arad
Telefon: 0751.089.999, fax: 0257-468633
Web: www.urbiserv.ro, e-mail: contact@urbiserv.ro



Nr. Certificat: C230430/01/RO
ISO 9001:2015

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 4/13.06.2023

privind aprobarea formei contractului de mandat și a indemnizației fixe lunare a membrilor Consiliului de administrație

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Soc.Urbi Serv Pecica SA, întrunită în ședința din data de 10.10.2023, ora 14:00, la prima convocare, având în vedere:

- prevederile art. 37 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;
- prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată;
- prevederile art. 15 alin. (3) lit. e) și ale art. 19 alin. (1) – (4) din Actul constitutiv al Soc. Urbi Serv Pecica S.A.;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 3/13.06.2023 privind numirea membrilor Consiliului de administrație al Soc.Urbi Serv Pecica S.A. pentru un mandat de patru ani;

cu unanimitate de voturi

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă forma contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație al Soc Urbi Serv Pecica S.A.

Art. 2 Se aprobă indemnizația brută fixă lunară la nivelul 1800 lei.

Art. 3 Se mandatează Președintele de ședință, Zagoni Szabo Andrei, să semneze prezenta hotărâre, precum și contractele de mandat încheiate cu membrii Consiliului de administrație.

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Secretariatul tehnic al A.G.A., care o va transmite celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Zagoni Szabo Andrei