

**S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A.**



Rosiori de Vede, str.Republicii, nr.31

J34/40/2010; CUI:RO 26454388

Tel./Fax 0247466936;

NR. 4838 / 26.10.2015

CĂTRE

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

A

S.C.URBIS SERVCONSTRUCT S.A.ROȘIORII DE VEDE

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A., cu sediul în Municipiul Roșiorii de Vede, str.Republicii, nr. 31, jud. Teleorman, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teleorman cu nr. 34/40/2010, CUI:RO 26454388, cont bancar nr.RO 05 BRMA0351032698500000 deschis la Banca Românească SA – Roșiori de Vede, reprezentat legal prin Președinte – ing. Stancu Minel -Nelu, având în vedere dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu completările și modificările ulterioare, coroborate cu prevederile ACTULUI CONSTITUTIV al unității,

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, în data de 25.11.2015, ora 17<sup>00</sup>, în sala de ședințe a Consiliului Local al Municipiului Roșiori de Vede, din str. Dunării, nr. 58,cu următoarea ordine de zi:

1)rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A. pentru anul 2015;

2) completarea pct. 6 al Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A. din 24.07.2012 privind remunerația membrilor Consiliului de Administrație;

3) diverse.

Dacă la prima ședință nu este îndeplinit cvorumul necesar, adunarea generală ordinară se va reconvoca pentru data de 26.11.2015, ora 17<sup>00</sup>.

Conform dispozițiilor Actului Constitutiv al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A. ROȘIORII DE VEDE, pentru validitatea deliberărilor adunării ordinare, este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin o pătrime din numărul total al drepturilor de vot.

Hotărârea Adunării Generale ordinare se ia cu majoritatea voturilor exprimate.

Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de mai sus, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

PREȘEDINTELE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Stancu Minel - Nelu

