



SC URBANA SA

Nr. înreg. J06/125/1991
C.U.I.: 563934 Atribut fiscal: RO
420044 Bistrița – ROMANIA
Str.N. Titulescu nr.50

E-mail: office @urbana.ro
Tel.: 0263 – 239477; 222585
0363-102567
Fax: 0263 – 233342

MATERIAL PENTRU ȘEDINȚA AGOA /AGEA S.C. URBANA S.A.

Pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 22.04.2020, respectiv 23.04.2020, în cazul în care nu vor fi întrunite condițiile legale la prima convocare, Consiliul de Administrație supune discutiei și aprobării a următoarelor puncte pe ordinea de zi :

Investiții 2020 și stabilirea limitelor de competență pentru angajarea produselor bancare de către directorul general/CA.

1. Luând în considerare că societatea a început activitatea în conformitate cu contractele de achiziție publică având ca obiect "Colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor municipale în județul Vaslui – Lot 3 și Lot 4" solicităm Adunării Generale Ordinare aprobarea:

- unor investiții în sumă globală de 646310 lei, conform listei anexate
- împuternicirii Consiliului de Administrație să analizeze derularea programului de investiții, noile oportunități/necesități și să decida, dacă este necesar, actualizarea cu noi poziții și/sau redistribuirea sumelor și asupra modalităților de acoperire financiară a acestora cu respectarea prevederilor din Legea 31/1990 a societăților comerciale art. 153[^]22 : "*Consiliul de administrație, respectiv directoratul, să încheie acte juridice în numele și în contul societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunării generale a acționarilor, dată în condițiile art. 115.*"

2. Pentru anul 2020 și începutul anului 2021, până la AGOA din 2021, solicităm:

2.1. Pentru directorul general competente de angajare a produselor bancare, în scopul susținerii activității operaționale a societății respectiv:

- pentru prelungirea liniei de credit existente și suplimentarea limitei de creditare până la suma de 500.000 lei. Linia de credit existentă este în valoare de 145.000 lei și este accesibilă începând cu data de 13.11.2018 până la data 13.11.2020;
- garantarea cu valori ipotecare și gajuri pentru nivelul contractat al produselor angajate.

2.2. Consiliul de administrație să fie împuternicit să analizeze și să aprobe modificarea competențelor ce pot fi angajate de societate, la solicitarea acesteia.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 a fost proiectat ținând cont de activitățile : salubritatea stradala Nasaud, deszăpezire în municipiul Bistrița(4 luni), colectare și transport deșuri în Vaslui – Lot 3 și Lot 4- utilizând tarifele din 2019, nefiind încă aprobate tarifele modificate pentru 2020, chirii spații și terenuri deținute de societate în Bistrița, pe str. N. Titulescu nr.50 și pe str. Simpozionului nr.14.

Referitor la **remuneratia administratorilor și directorului societății** se propune ca acestea să rămână neschimbate.

Pentru ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 22.04.2020, respectiv 19.04.2019, în cazul în care nu vor fi întrunite condițiile legale la prima convocare, Consiliul de Administrație supune discutiei și aprobării înființarea a două puncte de lucru în municipiul Husi,



SC URBANA SA

Nr. înreg. J06/125/1991
C.U.I.: 563934 Atribut fiscal: RO
420044 Bistrița – ROMANIA
Str.N. Titulescu nr.50

E-mail: office @urbana.ro
Tel.: 0263 – 239477; 222585
0363-102567
Fax: 0263 – 233342

judetul Vaslui, str. str. Meleti Istrati, bl.21, sc. A, ap.15, parter si in municipiul Barlad ,judetul vaslui str. Comuna din Paris nr.1A.

Structura acționariatului la data convocării adunării generale este următoarea:

ACTIONAR	Număr acțiuni	Valoare nominală	Valoare capital social (lei)	%
Oprea Mariana Marinela	59.499	9,20	547.390,80	74,70244
S.I.F. Banat – Crișana S.A.	13.208	9,20	121.513,60	16,58297
Pers.. Fizice	6.941	9,20	63.857,20	8,71459
Total	79.648		732.761,60	100,00

În conformitate cu Actul constitutiv al societății art.17.3 cvorumul minimal pentru întrunirea și deliberarea valabilă la adunarea generală ordinară necesită prezența personal sau prin reprezentare a acționarilor deținând 50% din capitalul social. Hotărârile se iau valabil de acționarii ce dețin majoritatea absolută din capitalul social reprezentat în adunare. În cazul nerealizării cvorumului stabilit la a doua convocare, adunarea generală poate delibera valabil indiferent de cvorumul realizat și adopta valabil hotărâri cu jumătate plus unul din voturile celor prezenți: personal sau prin mandatar.

Președinte al Consiliului de Administrație, Oprea Mariana

