



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 17.04.2024, respectiv 18.04.2024, 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 :

Alegerea membrilor CA

Investitii 2024 și Proiectia BVC pentru 2024

Stabilirea limitelor de competență pentru angajarea produselor bancare de către directorul general/CA.

1. Se propune prelungirea mandatului pentru actualii membri C.A.:
 - Oprea Mariana Marinela, data și locul nașterii: ____, Jud. ____ domiciliul actual: __ CI: seria ____ nr. ____, eliberată de ____ la data de ____, CNP : ____, director general în societate;
 - Brișan Alin Olimpiu , data și locul nașterii: ____, Jud. ____ domiciliul actual: _ CI: seria __ nr. __, eliberată de ____ la data de ____, CNP : __, director general Napochim S.A. Cluj-Napoca
 - David Mircea, data și locul nașterii: ____, Jud. ____ domiciliul actual: _ CI: seria ____ nr. ____, eliberată de ____ la data de ____, CNP : __, director tehnic la S.C. Raal S.A. Bistrița

Referitor la :

- remunerația administratorilor se propune ca acestea să crească de la 330 lei la 350 lei.
- remunerația directorului societății se propune să rămână neschimbată.

2. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 a fost proiectat ținând cont de activitățile : salubritatea străzilor Nasaud, colectare și transport deseuri în Vaslui – Lot 3 și Lot 4, chiriile spațiilor terenuri deținute de societate în Bistrița, pe str. N. Titulescu nr.50 și pe str. Simpozionului nr.14.

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 1.0258.957 lei, conform listei anexate
- imputernicirii 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.*”

3. Pentru anul 2024 și începutul anului 2025, până la AGOA din 2025, solicităm:

3.1. Pentru directorul general competent de angajare a produselor bancare și/sau împrumuturi asimilate, în scopul susținerii activității operaționale a societății respectiv:

- pentru prelungirea liniei de credit existentă în valoare de 145.000 lei, accesibilă începând cu data de 2022 până la data 08.10.2024;
- Pentru prelungirea /modificarea scrisorilor de garanție de bună executie aferente contractelor încheiate cu ADI Vaslui și Orasul Nasaud;
- Angajarea unor leasing-uri financiare pentru achiziția de utilaje conform listei de investiții



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

propuse;

- garantarea cu valori ipotecare si gajuri pentru nivelul contractat al produselor angajate.

3.2. Consiliul de administratie sa fie imputernicit sa analizeze si sa aprobe modificarea competentelor ce pot fi angajate de societate, la solicitarea acesteia.

Pentru ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 17.04.2024, respectiv 18.04.2024, în cazul în care nu vor fi întrunite condițiile legale la prima convocare, Consiliul de Administrație supune aprobării adunării generale modificarea Actului constitutiv, după cum urmează :

1. Modificarea Art 1. din actul constitutiv al S.C. Urbana S.A. după cum urmează:

“Acționari ai societății comerciale sunt:

-OPREA MARIANA MARINELA nascuta la data de _ in mun. Gherla, jud Cluj, domiciliata in mun. Bistrita, str. _____, jud Bistrita Nasaud, CNP ----_, cetatenia romana.

-Lista de actionari persoane fizice/juridice “

2. Modificarea alineatului 15.1. de la art.15 din actul constitutiv al S.C. Urbana S.A. după cum urmează

“Sistemul de administrare al societății unitar. Societatea este administrată de un Consiliu de administrație, compus din următorii membrii:

- OPREA MARIANA MARINELA - presedinte si director general, nascuta la data de _____ in mun. Gherla, jud Cluj, domiciliata in Bistrita, str. _____, jud Bistrita Nasaud., identificata cu CI seria __ nr __ eliberata de SPCLEP ____ la data de _____, cod numeric personal _____, cetatenia romana.

-BRISAN ALIN OLIMPIU -membru, nascut la data de _____ in Cehu Silvaniei, jud Salaj, domiciliat in Bistrita, str. ____, jud. Bistrita-Nasaud, identificat cu CI seria __ nr. _____ eliberata de Politia Bistrita la data de ____, cod numeric personal 740213310028, cetatenia romana.

-DAVID MIRCEA - membru, nascut la data de _____ in Cluj Napoca, jud Cluj, domiciliat in mun. Bistrita, str. _____, jud. Bistrita-Nasaud, identificat cu CI seria __ nr. _____, eliberată de Poliția Bistrița la data de _____, cod numeric personal _____, cetatenia romana.

Durata mandatului consiliului de administratie este de 4 ani, ei putand fi realesi.”

Aceasta modificare este sustinuta de modificarile survenite in datele de identificare a actionarului majoritar si de inceperea unui mandat de 4 ani pentru membrii C.A.

Structura acționariatului la data convocării adunării generale este următoarea:

ACTIONAR	Număr acțiuni	Valoare nominală	Valoare capital social (lei)	%
Oprea Mariana Marinela	72707	9,20	668.904,40	91,2854
Pers.. Fizice/Juridice	6.941	9,20	63.857,20	8,7146
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



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

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Oprea Mariana', written over the printed name.

