



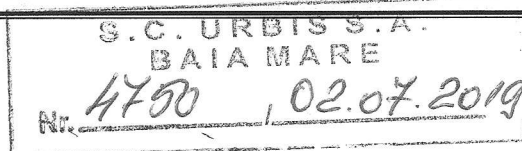
S.C. URBIS S.A

J/24/120/1998 CUI: RO10250004

Str. 8 Martie nr. 3, Baia Mare, Maramureș

Tel. 0262-213841; 0262-213846; 0262-213825. FAX 0262-213034

e-mail: urbis@urbisbaiamare.ro



HOTĂRÂREA AGA nr. 5/2019

Adunarea generală a acționarilor a S.C. URBIS S.A., întrunită în ședință ordinară, azi 28.06.2019 formată din următorii acționari

- Municipiul Baia Mare cu un aport de 5.251.310 lei, din care 782.784,7 lei aport în lei și 4.468.525,3 aport în natură, care reprezintă contravaloarea unui număr de 525.131 de acțiuni, reprezentând 97,06 % din capitalul social;
- Orașul Tăuții Măgherauș cu un aport în valoare de 53.000 lei, din care 8.000 lei aport în numerar și 45.000 aport în natură, care reprezintă contravaloarea unui număr de 5.300 de acțiuni, reprezentând 0,98 % din capitalul social;
- Comuna Recea cu un aport în valoare de 26.500 lei, din care 4.000 lei aport în numerar și 22.500 aport în natură, care reprezintă contravaloarea unui număr de 2.650 de acțiuni, reprezentând 0,49 % din capitalul social;
- Comuna Groși cu un aport în valoare de 26.500 lei, din care 4.000 lei aport în numerar și 22.500 aport în natură care reprezintă contravaloarea unui număr de 2.650 de acțiuni, reprezentând 0,49 % din capitalul social;
- Comuna Dumbrăvița cu un aport în valoare de 26.500 lei, din care 4.000 lei aport în numerar și 22.500 aport în natură care reprezintă contravaloarea unui număr de 2.650 de acțiuni, reprezentând 0,49 % din capitalul social;
- Comuna Săcălășeni cu un aport în valoare de 26.500 lei, din care 4.000 lei aport în numerar și 22.500 aport în natură care reprezintă contravaloarea unui număr de 2.650 de acțiuni, reprezentând 0,49 % din capitalul social;

Având în vedere :

- Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> nr.. 9/27.06.2019 privind aprobarea Scrisorii de așteptări și avizarea Profilului



Consiliului de Administrație, Profilului candidatului și a Matricei Consiliului de Administrație pentru S.C. URBIS S.A.

- art. 10 alin. (5) și art. 27 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, modificată prin Legea nr. 225/2016;

- art. 2 pct. 6 și art. 3 pct. 2 lit. c) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 23, art. 34 lit. b) și art. 36 din H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice (Anexa 1-NORME METODOLOGICE din 28 septembrie 2016 pentru stabilirea criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidați pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și a altor măsuri necesare implementării prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice); - art. 10 alin. (5) și art. 27 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, modificată prin Legea nr. 225/2016;

- art. 2 pct. 6 și art. 3 pct. 2 lit. c) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 23, art. 34 lit. b) și art. 36 din H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice (Anexa 1-NORME METODOLOGICE din 28 septembrie 2016 pentru stabilirea criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidați pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și a altor măsuri necesare implementării prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice);

- Cap. 3, din O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.



S.C. URBIS S.A
J/24/120/1998 CUI: RO10250004
Str. 8 Martie nr. 3, Baia Mare, Maramureș
Tel. 0262-213841; 0262-213846; 0262-213825. FAX 0262-213034
e-mail: urbis@urbisbaiamare.ro



Convocarea adunării generale s-a realizat în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale și au fost îndeplinite condițiile privitoare la cvorum.

Hotărârea a fost adoptată cu 541.031 voturi „pentru” reprezentând 100 % din numărul total al drepturilor de vot.

În virtutea atribuțiilor prevăzute de art.111 lit. b) din Legea 31/1990 a societăților comerciale republicată și modificată precum și de Statutul societății.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Profilul Consiliului de Administrație pentru S.C. URBIS S.A., conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă Profilul candidatului pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al S.C. URBIS S.A., conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă Matricea Consiliului de Administrație pentru S.C. URBIS S.A., conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se împuternicește pentru efectuarea demersurilor legale în vederea înregistrării hotărârii la Oficiul Registrului Comerțului Maramureș, domnul Enășel Petru Mihai cetățean român, domiciliat în BAIJA MARE, str. Inocențiu Micu Klein, NR. 24, CNP 1541102203140 născut la data de 02.11.54, în Alba Iulia, Jud. Alba.

Comuna Recea

Petruș Maria

Orașul Tăuții Măgherauș

Pop Romeo Paulin

Comuna Dumbrăvița

Dobrican Dacian Sorin

Comuna Groși

Mihuț Alina Carmen

Comuna Săcălășeni

Băban Marius Flavius

Municipiul Baia Mare

Nicoară Mihai

