



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



6695/29.07.2015

HOTĂRÂREA AGA nr. 4/2015

Adunarea generală a acționarilor a S.C. URBIS S.A., întrunită în ședință ordinară, azi 27.07.2015 formată din următorii acționari

- Municipiul Baia Mare cu un aport în valoare de 794387 lei, care reprezintă contravaloarea unui număr de 79438 de acțiuni, reprezentând 97,06 % din capitalul social
- Orașul Tăuții Măgherăuș cu un aport în valoare de 8.000 lei, care reprezintă contravaloarea unui număr de 800 de acțiuni, reprezentând 0,98 % din capitalul social;
- Comuna Recea cu un aport în valoare de 4.000 lei, care reprezintă contravaloarea unui număr de 400 de acțiuni, reprezentând 0,49 % din capitalul social;
- Comuna Groși cu un aport în valoare de 4.000 lei, care reprezintă contravaloarea unui număr de 400 de acțiuni, reprezentând 0,49 % din capitalul social;
- Comuna Dumbrăvița cu un aport în valoare de 4.000 lei, care reprezintă contravaloarea unui număr de 400 de acțiuni, reprezentând 0,49 % din capitalul social;
- Comuna Săcălășeni cu un aport în valoare de 4.000 lei, care reprezintă contravaloarea unui număr de 400 de acțiuni, reprezentând 0,49 % din capitalul social;

Având în vedere:

- Hotărârea AGA a S.C. URBIS S.A. nr.2/2015 prin care se ia act de demisie și se revocă membrii Consiliului de administrație al S.C. URBIS S.A.
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare nr. 222/2015 privind realizarea procedurilor de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la S.C. URBIS S.A.
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare nr. 332/2015 privind propunerea membrilor pentru Consiliul de administrație al S.C. URBIS S.A. Baia Mare
- 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 evorum.

Hotărârea a fost adoptată cu 81838 voturi „pentru” reprezentând 100 % din numărul total al drepturilor de vot

În virtutea atribuțiilor prevăzute de art.111 lit. b) și lit. c) din Legea 31/1990 a societăților comerciale republicată și modificată precum și de Statutul societății și în conformitate cu prevederile art. 36, alin. 3 lit. c și art. 37 din Legea 215/2001 a administrației publice locale republicată.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se desemnează, la propunerea autorității tutelare respectiv a Consiliului Local Baia Mare, care exercită drepturile acționarului majoritar, următorii membrii ai consiliului de administrație al S.C. URBIS S.A.:

1. Pece Paul Adrian, cetățean român, domiciliat în BAIA MARE, Jud. Maramureș, CNP , economist, născut la data de în Municipiul Baia Mare, Județul Maramureș, legitimat prin C.I. seria MM nr. , eliberată de către S.P.C.L.E.P. Baia Mare la data de
2. Brad Rodica, cetățean român, domiciliat în BAIA MARE, Jud. Maramureș, CNP , jurist, născută la data de Livada, Comuna Iclod, Județul Cluj, legitimată prin C.I. seria MM nr. eliberată de către Municipiul Baia Mare la data de
3. Niculae Mircea, cetățean român, domiciliat în Tăuții Măgherăuș, Jud. Maramureș, CNP , jurist, născut la data de Cernica, Comuna Cernica Jud. Ilfov, legitimat prin C.I. seria MM nr. eliberată de către S.P.C.L.E.P. Tăuții Măgherăuș la data de reprezentant al autorității locale;



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@urbisbaimare.ro



4. Pinte Vasile, cetățean român, domiciliat în BAIA MARE,
, Jud. Maramureș, CNP , inginer, născut la data
de Comuna Gîlgău Județul Sălaj, legitimat prin C.I. seria MM
, eliberată de către S.P.C.L.E.P. Baia Mare la data de

5. Ceterchi Ioan, cetățean român, domiciliat în BAIA MARE,
Jud. Maramureș, CNP , jurist, născut la data de
Municipiul Baia Mare, Județul Maramureș, legitimat prin C.I. seria MM)
eliberată de către S.P.C.L.E.P. Baia Mare la data de

Art. 3 Membrii consiliului de administrație, stabiliți conform prezentei, se numesc în această funcție pe o perioadă de 4 ani, din data de 27.07.2015 la data 27.07.2019.

Art. 4 Pentru activitatea desfășurată în cadrul consiliului de administrație membrii acestuia beneficiază de o remunerație fixă lunară în cuantum de

Art. 5 Se împuternicește pentru efectuarea demersurilor legale în vederea înregistrării hotărârii la Oficiul Registrului Comerțului Maramureș, domnul Enășel Petru Mihai cetățean român, domiciliat în BAIA MARE, CNP
născut la data de 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

Mureșan Lia - Augustina