

**MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI  
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL MARAMUREȘ**

Exemplar nr: 1

**CERTIFICAT  
DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI**

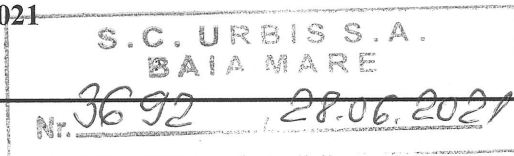
Număr de ordine în registrul comerțului  
J24/120/1998  
Cod unic de înregistrare  
10250004  
Identificator unic la nivel european  
ROONRC.J24/120/1998

Mențiunea nr. 35116 din 24.06.2021 având ca obiect înregistrarea modificărilor privind  
**URBIS SA**  
cuprinse în hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 3 din 18.06.2021 este înscrisă în  
registrul comerțului la data de 25.06.2021 în baza rezoluției nr. 7523 din 25.06.2021.



Octavia-Nicoleta DAN

*Data eliberării:* 28.06.2021  
*Anexe:* Rezoluție



J24/120/1998  
EUID - ROONRC.J24/120/1998  
CUI - 10250004

**ROMÂNIA**  
**MINISTERUL JUSTIȚIEI**  
**OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI**  
**Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Maramureș**  
**DOSAR NR. 35116/24.06.2021**  
**R E Z O L U Ț I A nr. 7523 /25.06.2021**  
**Pronunțată în ședința din data de: 25.06.2021**

Octavia-Nicoleta Dan – DIRECTORUL Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Maramureș conform art. 11 alin. (1) din O.U.G. nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerțului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările și completările ulterioare

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 35116 din data de 24.06.2021 pentru URBIS SA, cod unic de înregistrare: 10250004, număr de ordine în registrul comerțului: J24/120/1998, identificator unic la nivel european: ROONRC.J24/120/1998.

**DIRECTORUL**

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 35116 din data de 24.06.2021 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a unor modificări referitoare la: revocare, numire persoane împuternicite .

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în cererea de înregistrare.

Examinând înscrisurile menționate DIRECTORUL, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1,2 și 6 din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a modificărilor solicitate .

**PENTRU ACESTE MOTIVE**  
**ÎN CONDIȚIILE LEGII**  
**DISPUNE**

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: revocare, numire persoane împuternicite, potrivit datelor din: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 3 din 18.06.2021.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a următoarelor acte: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 3 din 18.06.2021.


Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul Maramureș în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare.

Pronunțată în ședința din data de: 25.06.2021

**DIRECTOR,**  
**Octavia-Nicoleta Dan**



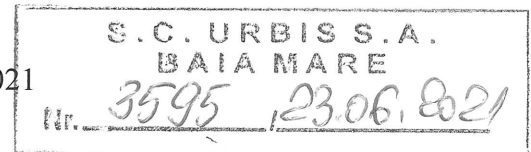
Referent/Redactat: H.A.  
2 ex.   
Data: 25.06.2021



**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. 3/2021



Adunarea generală a acționarilor a S.C. URBIS S.A., întrunită în ședință ordinară, azi 18.06.2021 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:

- art. 27 alin. 1) și 3) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 3 pct. 2 lit. b), f) și art. 29, din O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor S.C. Urbis S.A. nr. 7/2020
- Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> nr. 6/31.05.2021 privind aprobarea numirii membrilor Consiliului de Administrație al S.C.



URBIS S.A., pentru un mandat de 4 ani

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 533.081 voturi „pentru” reprezentând 98,53 % din numărul total al drepturilor de vot și 7.950 ”împotrivă” reprezentând 1,47 % din numărul total al drepturilor de vot.

În virtutea atribuțiilor prevăzute de art.111 alin. 2 lit. b) și lit. c) din Legea 31/1990 a societăților comerciale republicată și modificată precum și de Statutul societății.

#### HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se ia act de expirarea duratei mandatului și se revocă următorii membrii provizorii ai consiliului de administrație al S.C. URBIS S.A. :

- doamna Pop Carmen-Ecaterina,
- domnul Hossu Florin-Gheorghe,
- doamna Deac Alexandra,

Art. 2 Se desemnează, la propunerea autorității tutelare respectiv a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>, următorii membrii ai consiliului de administrație al S.C. URBIS S.A.:

- doamna Pop Carmen-Ecaterina, cetățean român, având CNP 2621230240028, domiciliat în municipiul Baia Mare, Bld. Republicii nr. 64 ap.20, născută la data de 30.12.1962 în Zalău, jud. Sălaj, posesor al C.I. seria MM nr. 737115, eliberat la data de 03.06.2014;
- domnul Bancoș Traian, cetățean român, având CNP 1911228245022, domiciliat în municipiul Baia Mare, str. Tudor Vladimirescu, nr. 88, născut la data de 28.12.1991 în Baia Mare, jud. Maramureș, posesor al C.I. seria MM nr. 929235, eliberat la data de 20.02.2018;
- domnul Pop Bogdan Vlad, cetățean român, având CNP 1870714245034, domiciliat în Baia Mare, str. Petru Rareș, nr. 31, ap. 22, jud. Maramureș, născută la data de 14.07.1987 în municipiul Baia Mare, jud. Maramureș, posesor al C.I. seria MM nr. 946306, eliberată la data de 12.07.2018

Art. 3 Membrii consiliului de administrație, stabiliți conform prezentei, se numesc în această funcție pe o perioadă de 4 ani, din data de 18.06.2021 până la data 17.06.2025.

Art.4 Se aprobă forma Contractului de mandat ce va fi de încheiat între Adunarea Generală



**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



a Acționarilor SC URBIS SA și fiecare dintre membrii Consiliului de Administrație, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Se împuternicește președintele de ședință AGA Dl. Băban Marius Flavius să semneze contractele de mandat ce vor fi de încheiate între Adunarea Generală a Acționarilor SC URBIS SA și fiecare dintre membrii Consiliului de Administrație

Art. 6 Indemnizația brută fixă lunară a administratorilor provizorii ai SC URBIS SA pentru activitatea desfășurată, este în cuantum de 1000 lei.

Art. 7 Se propun indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru membrii Consiliului de Administrație al SC URBIS SA, care vor constitui anexă la contractul de mandat, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. 8 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, 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

