

~~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. 20180 din 23.05.2023 având ca obiect înregistrarea modificărilor privind
URBIS SA
cuprinse în hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 1 din 18.05.2023, hotărârea adunării
generale ordinare a acționarilor nr. 2 din 18.05.2023 este înscrisă în registrul comerțului la data de
24.05.2023 în baza încheierii nr. 5583 din 24.05.2023.

Director,

Octavia-Nicoleta DAN

Data eliberării: 25.05.2023

Anexe: Încheiere

R O M Ȃ N I A
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Maramureș
DOSAR NR. 20180 23.05.2023
ÎNCHEIERE nr. 5583
Pronunțată în data de: 24.05.2023

Firma: URBIS SA

Sediul: Municipiul Baia Mare, Str. 8 MARTIE, Nr. 3, Judet Maramureș

Cod unic de înregistrare: 10250004

Număr de ordine în registrul comerțului: J24/120/1998

Identificator unic la nivel european (EUID): ROONRC.J24/120/1998

Registratorul de registrul comerțului: Petru Hotea

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare în registrul comerțului, formulată de RUSU TUDOR în calitate de administrator al URBIS SA privind înscriere mențiuni, referitoare la Hotărârea adunării generale conform actului Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor având numărul 1 din data: 18.05.2023, conform actului Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor având numărul 2 din data: 18.05.2023

Examinând înscrisurile depuse în susținerea cererii nr. 20180 din data de 23.05.2023, menționate în opisul acesteia, constată că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului coroborat cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

DISPUNE

Admite cererea înregistrată sub nr. 20180 din data de 23.05.2023 având ca obiect: Hotărârea adunării generale conform actului Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor având numărul 1 din data: 18.05.2023, conform actului Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor având numărul 2 din data: 18.05.2023, potrivit datelor din: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 1 din 18.05.2023; Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 2 din 18.05.2023.

Dispune publicarea prezentei încheieri în Buletinul Electronic al Registrului Comerțului.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a următoarelor acte: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 1 din 18.05.2023, Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 2 din 18.05.2023.

Executorie.

Cu drept de plângere, în termen de 10 zile, la Tribunalul Maramureș în condițiile art.112 și art.113 din Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului.

Pronunțată în data de: 24.05.2023

Registrator de registrul comerțului,
Petru Hotea

Data: 24.05.2023



MINISTERUL JUSTIȚIEI



OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Maramureș

Baia Mare, b-dul Unirii, nr.18, et.2, Cod poștal 430232; Telefon: + 4 0262.212.999; Fax: +4 0262.224.515;
Website: www.onrc.ro; E-mail: orcmm@mm.onrc.ro; Cod de Identificare Fiscala: 14942091;



Nr.: 20180/23.05.2023

INFORMAȚII PUNCTUALE DIN REGISTRUL COMERȚULUI
conform art. 110 alin. (4) din Legea nr. 265/2022

URBIS SA

INFORMAȚII DE IDENTIFICARE

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J24/120/1998, atribuit în data de 24.02.1998
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J24/120/1998
Cod unic de înregistrare: 10250004
Certificat de înregistrare: B4087971, emis pe data de 24.06.2020 și eliberat la data 24.06.2020
Adresă sediu social: Municipiul Baia Mare, Str. 8 MARTIE, Nr. 3, Județ Maramureș
Contacte sediu social: Fax 0262213034, Adresa de e-mail urbis@baiamare.rdsnet.ro, telefon: 0262213825
Contacte firmă: Fax 0262213034, Adresa de e-mail urbis@baiamare.rdsnet.ro, telefon: 0262213825
Actul de înmatriculare și autorizare: Încheiere judecătorească 77/09.02.1998, J.D.VALDMAN MARGARETA
Stare firmă: funcțiune
Forma de organizare : societate pe acțiuni, tip societate: sa
Data ultimei înregistrări în registrul comerțului: 24.05.2023
Durată: nelimitată.

OBIECTUL CERERII:

Mențiune nr. 20180/23.05.2023
Încheiere nr. 5583 din data 24.05.2023

ALTE MENTIONARI

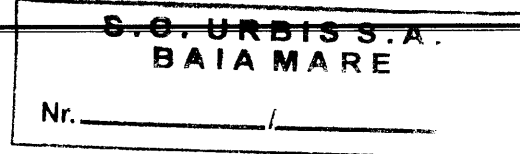
Operație: Aduagare
Menționare acte: Hotărârea adunării generale
Act asociat: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor
Nr. act: 2 / 18.05.2023
Act asociat: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor
Nr. act: 1 / 18.05.2023



Prezentul document conține date cu caracter personal a căror prelucrare intră sub incidența prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Informațiile cu privire la datele cu caracter personal furnizate prin prezentul document pot fi utilizate exclusiv în scopul pentru care au fost solicitate.

Dreptul de proprietate asupra acțiunilor emise în formă materială se transmite în conformitate cu prevederile art.98 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.



HOTĂRÂREA AGA nr. 1/2023

Adunarea generală a acționarilor a S.C. URBIS S.A., întrunită în ședință ordinară, azi 18.05.2023 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

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului de Administrație al S.C. URBIS S.A. nr. 4/11.04.2023;

- pct. 21 din Reglementările Contabile din 29 decembrie 2014 privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare;

- OMFP nr. 4268 din 15 decembrie 2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile;

- art. 28, art. 36 alin. (1) lit. a) și art. 37 din Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 111 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 3 pct. 2) lit. a) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 10 alin. 5) și 8), și art. 27 alin. 1) și 3) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Consiliului Local Baia Mare nr. 113/2023 privind mandatarea dl. Cherecheș Cătălin, Primarul municipiului Baia Mare, să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> pentru mandatarea reprezentanților unităților administrativ teritoriale actionare în cadrul Adunării Generale a Acționarilor la S.C. URBIS S.A , pentru aprobarea situațiilor financiare anuale, a raportului de activitate al consiliului de administrație și a raportului de audit financiar pentru anul 2022

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

- Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> nr. 6/10.05.2023 privind mandatarea reprezentanților unităților administrativ teritoriale acționare să voteze în cadrul Adunării Generale a Acționarilor la S.C. URBIS S.A. pentru aprobarea situațiilor financiare anuale, a



raportului de activitate al consiliului de administrație și a raportului de audit financiar pentru anul 2022

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 lit. a) 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 aprobă Bilanțul contabil încheiat la 31.12.2022 al SC URBIS S.A., Anexa nr. 1

Art. 2 Se aprobă Contul de profit și pierderi la 31.12.2022 al SC URBIS S.A., Anexa nr. 2

Art. 3 Se aprobă situația modificărilor capitalului propriu pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022 Anexa nr. 3

Art. 4 Se aprobă situația fluxurilor de numerar pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022 Anexa nr. 4

Art. 5 Se aprobă Note explicative la situațiile financiare anuale pentru anul 2022 al SC URBIS S.A., Anexa nr. 5

Art. 6 Se aprobă raportul de activitate al consiliului de administrație pe anul 2022 al SC URBIS S.A., Anexa nr. 6

Art. 7 Se aprobă raportul de audit financiar pe anul 2022 al S.C. URBIS S.A. realizat de auditor financiar SC AD CONT SRL cu sediul în Baia Mare, Bd. București nr. 24/76, județul Maramureș, înregistrat la ASPAAS cu nr. FA1238/2014 Anexa nr. 7



Art. 8 Se împuternicește pentru efectuarea demersurilor legale în vederea înregistrării hotărârii la Oficiul Registrului Comerțului Maramureș, secretarul consiliului de administrație 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 Măgherăuș

Pop Romeo Paulin

Comuna Dumbrăvița

Dobrican Dacian Sorin

Comuna Groși

Mihuț Alina Carmen

Comuna Săcălășeni

Băban Marius Flavius

Municipiul Baia Mare

Nicoară Mihai



S.C. URBIS S.A.
BAIA MARE

Nr. _____

HOTĂRÂREA AGA nr. 2/2023

Adunarea generală a acționarilor a S.C. Urbis S.A, întrunită în ședință ordinară azi 18.05.2023 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 Măgherăuș 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 Consiliului de Administrație al SC URBIS SA nr. 5/11.04.2023 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023;



- Hotărârea Consiliului Local Baia Mare nr. 122/2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al SC URBIS SA Baia Mare și mandatarea Primarului Municipiului Baia Mare să voteze în cadru Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al SC URBIS SA Baia Mare

- Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> nr. 7/10.05.2023 privind mandatarea reprezentanților unităților administrativ teritoriale acționare să voteze în cadrul Adunării Generale a Acționarilor la S.C. URBIS S.A. pentru aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 pentru S.C. URBIS S.A.

- art. 4 alin. (1) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

- OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

- art. 27 alin. (3) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice;

- art. 3 pct. (2) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare

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 ”împotriva” reprezentând 1,47 % din numărul total al drepturilor de vot.

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

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al SC URBIS SA Baia Mare, prevăzut în Anexa nr. 1 și Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, ale operatorului de transport public S.C. URBIS S.A., prevăzut în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, astfel cum a fost aprobat prin Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> nr. 7/10.05.2023 privind mandatarea reprezentanților unităților administrativ teritoriale acționare să voteze în cadrul Adunării Generale a Acționarilor la S.C. URBIS S.A. pentru aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 pentru S.C. URBIS S.A.

Art. 2 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

Comuna Dumbrăvița

Dobrican Dăcian Sorin

Comuna Săcălășeni

Băban Marius Flavius

Orașul Tăuții Măgherauș

Pop Romeo Paulin

Comuna Groși

Mihuț Alina Carmen

Municipiul Baia Mare

Nicoară Mihai