

**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. 34499 din 19.05.2022 privind înregistrarea modificării actului constitutiv al **URBIS SA** cuprinse în hotărârea adunării generale a acționarilor nr. 3 din 17.05.2022 este înscrisă în registrul comerțului la data de 20.05.2022 în baza rezoluției nr. 5487 din 20.05.2022.

Data eliberării: 23.05.2022

Anexe: Rezoluție

Director,
Octavia Nicoleta DAN



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

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de lângă Tribunalul Maramureș
DOSAR NR. 34499/19.05.2022
R E Z O L U Ț I A nr. 5487 /20.05.2022
Pronunțată în ședința din data de: 20.05.2022

Raluca-Ioana Pletea – PERSOANA DESEMNATA 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. 34499 din data de 19.05.2022 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.

PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 34499 din data de 19.05.2022 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a unor modificări referitoare la: alte mențiuni .

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

Examinând înscrisurile menționate PERSOANA DESEMNATĂ, 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: alte mențiuni, potrivit datelor din: Hotărârea adunării generale a acționarilor nr. 3 din 17.05.2022; depunerea actului constitutiv actualizat.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a următoarelor acte: Hotărârea adunării generale a acționarilor nr. 3 din 17.05.2022 și a notificării privind depunerea la oficiul registrului comerțului a actului constitutiv actualizat.

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: 20.05.2022

PERSOANA DESEMNATA,
Raluca-Ioana Pletea



Referent/Redactat: P.R.
2 ex.
Data: 20.05.2022



S.C. URBIS S.A.
BAIA MARE
Nr. 2824 18.05.2022

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. 3/2022

Adunarea generală a acționarilor a S.C. URBIS S.A., întrunită în ședință extraordinară, azi 17.05.2022 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 Consiliului de Administrație al SC URBIS SA nr. 13/29.03.2022 privind aprobarea întocmirii unei solicitări către Asociația Zona Metropolitană Baia Mare pentru efectuarea demersurilor în vederea modificării actului constitutiv al SC URBIS SA;



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



- Statutul actualizat al S.C. URBIS S.A. Baia Mare,
- art. 3 pct. 2 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> nr.. 8/11.05.2022 privind mandatarea reprezentanților unităților administrativ teritoriale acționare să voteze în cadrul Adunării Generale a Acționarilor la S.C. URBIS S.A. pentru modificarea și actualizarea Actului constitutiv

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. 113, alin. 1, lit. m din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificări și completări precum și de Statutul societății.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă modificarea Art. 18 din Actul constitutiv al S.C. URBIS S.A., care va avea următorul conținut:

„Art. 18. Directorul General - Conducerea executivă a S.C. URBIS S.A. Baia Mare va fi delegată de către Consiliul de Administrație, unui director general, selectat în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu un mandat pe o perioadă de 4 ani de la data numirii.”

Art. 2 Se aprobă modificarea lit. g) de la Art. 19 din Actul constitutiv al S.C. URBIS S.A., care va avea următorul conținut:

Art. 19 lit. g) ”prezintă lunar Consiliului de Administrație al societății comerciale, în vederea avizării și informării adunării generale a acționarilor privind situația



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



economico-financiară, stadiul realizării investițiilor sau orice altă documentație solicitată.”

Art. 3 Se aprobă actul constitutiv actualizat prevăzut în Anexa 1 la 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 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 Dacian Sorin

Comuna Săcălășeni

Băban Marius Flavius

Orașul Tăuții Măgherauș

Pop Romeo Paulin

Comuna Groși

Mihuț Alina Carmen

Municipiul Baia Mare

Nicoară Mihai

