

**S.C.URBANA S.A.
Odorheiu Secuiesc
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**

**HOTĂRÂREA Nr. 11/2021
al Adunării Generale a Acționarilor a S.C. URBANA S.A. Odorheiu Secuiesc
din data de 19.10.2021**

Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. URBANA S.A. Odorheiu Secuiesc, cu sediul în Odorheiu Secuiesc, Str. Haáz Rezső nr. 4, județul Harghita, înmatriculată la Registrul Comerțului Harghita sub nr. J19/300/1998, convocată în ședință extraordinară, în prezența a 16 membrii ai Consiliului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc, mandatați să reprezinte unitatea administrativ-teritorială Odorheiu Secuiesc, ca acționar unic al societății;

Având în vedere desemnarea cel puțin a unui administrator provizoriu în Consiliul de Administrație, potrivit art. 64¹ din OUG 109/2011,

Cu 16 voturi pentru

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă desemnarea D-lui ANDRÁS LEHEL, domiciliat în Municipiul Odorheiu Secuiesc, str. Cadiseni, nr. 24C, jud. Harghita, legitimat cu C.I. seria HR nr. 576344, emisa de SPCLEP Odorheiu Secuiesc la data de 09.02.2018, cu valabilitate până la 14.03.2028, având CNP 1760314192461, în funcție de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație a SC URBANA SA, pentru o perioadă de 4 luni, respectiv de la 20.10.2021 până la data de 19.02.2022 inclusiv, cu posibilitate de prelungire, cu o indemnizație fixă lunară de 1.470 lei brut.

Odorheiu Secuiesc, la 19.10.2021

Desemnat de Acționarul unic

PÉTER BALÁZS



Secretar al Acționarului unic

Kuti-Péter Angélla



S.C.URBANA S.A.
Odorheiu Secuiesc
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 10/2021
al Adunării Generale a Acționarilor a S.C. URBANA S.A. Odorheiu Secuiesc
din data de 19.10.2021

Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. URBANA S.A. Odorheiu Secuiesc, cu sediul în Odorheiu Secuiesc, Str. Haáz Rezső nr. 4, județul Harghita, înmatriculată la Registrul Comerțului Harghita sub nr. J19/300/1998, convocată în ședință extraordinară, în prezența a 16 membrii ai Consiliului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc, mandatați să reprezinte unitatea administrativ-teritorială Odorheiu Secuiesc, ca acționar unic al societății;

Având în vedere trecerea în domeniul public al UAT Municipiul Odorheiu Secuiesc ale unor imobile, aflate în proprietatea SC URBANA SA, prin adoptarea HCL nr. 195/2021,

Cu 16 voturi pentru

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă trecerea în domeniul public al UAT Municipiul Odorheiu Secuiesc ale imobilelor C8, C9, C10 și C12 cuprinse în CF 50229 Odorheiu Secuiesc, aflate în proprietatea SC URBANA SA, cu achitarea contravalorii bunurilor, stabilite în condițiile legii.

Odorheiu Secuiesc, la 19.10.2021

Desemnat de Acționarul unic

PÉTER BALÁZS



Secretar al Acționarului unic

Kuti-Péter Angélla



S.C.URBANA S.A.
Odorheiu Secuiesc
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 9/2021
al Adunării Generale a Acționarilor a S.C. URBANA S.A. Odorheiu Secuiesc
din data de 11.10.2021

Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. URBANA S.A. Odorheiu Secuiesc, cu sediul în Odorheiu Secuiesc, Str. Haáz Rezső nr. 4, județul Harghita, înmatriculată la Registrul Comerțului Harghita sub nr. J19/300/1998, convocată în ședință extraordinară, în prezența a 14 membrii ai Consiliului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc, mandatați să reprezinte unitatea administrativ-teritorială Odorheiu Secuiesc, ca acționar unic al societății;

Având în vedere adoptarea unei soluții privind finanțarea activității curente a societății

Cu 10 voturi pentru și 4 abțineri

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă trecerea în domeniul public al UAT Municipiul Odorheiu Secuiesc ale imobilelor C8, C9, C10 și C12 cuprinse în CF 50229 Odorheiu Secuiesc, aflate în proprietatea SC URBANA SA, cu achitarea contravalorii bunurilor la valoarea rămasă înregistrată în contabilitate.

Odorheiu Secuiesc, la 11.10.2021

Desemnat de Acționarul unic

PÉTER BALÁZS



Secretar al Acționarului unic

Kuti-Péter Angélla



S.C.URBANA S.A.
Odorheiu Secuiesc
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 8/2021
al Adunării Generale a Acționarilor a S.C. URBANA S.A. Odorheiu Secuiesc
din data de 30.09.2021

Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. URBANA S.A. Odorheiu Secuiesc, cu sediul în Odorheiu Secuiesc, Str. Haáz Rezső nr. 4, județul Harghita, înmatriculată la Registrul Comerțului Harghita sub nr. J19/300/1998, convocată în ședință ordinară, în prezența a 16 membrii ai Consiliului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc, mandatați să reprezinte unitatea administrativ-teritorială Odorheiu Secuiesc, ca acționar unic al societății;

Având în vedere exploatarea si evenimentele legate privind cele 4 autobuze achizitionate

Cu 12 voturi pentru si 4 abțineri

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă vanzarea a celor 4 autobuze tip IKARUS, achizitionate in anul 2019 de SC Urbana SA, catre UAT Municipiul Odorheiu Secuiesc, la valoarea totala de inregistrare in contabilitate de **220.444,69 lei + TVA.**

Odorheiu Secuiesc, la 30.09.2021

Desemnat de Acționarul unic

PÉTER BALÁZS



Secretar al Acționarului unic

Kuti-Péter Angélla



S.C.URBANA S.A.
Odorheiu Secuiesc
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 7/2021
al Adunării Generale a Acționarilor a S.C. URBANA S.A. Odorheiu Secuiesc
din data de 30.09.2021

Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. URBANA S.A. Odorheiu Secuiesc, cu sediul în Odorheiu Secuiesc, Str. Haáz Rezső nr. 4, județul Harghita, înmatriculată la Registrul Comerțului Harghita sub nr. J19/300/1998, convocată în ședință ordinară, în prezența a 16 membrii ai Consiliului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc, mandatați să reprezinte unitatea administrativ-teritorială Odorheiu Secuiesc, ca acționar unic al societății;

Având în vedere exploatarea si evenimentele legate privind cele 4 autobuze achizitionate

În unanimitate de voturi

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă efectuarea inspectiei tehnice periodice (ITP) pentru 4 autobuze tip IKARUS achizitionate pe cheltuiala SC Urbana SA.

Odorheiu Secuiesc, la 30.09.2021

Desemnat de Acționarul unic

PÉTER BALÁZS



Secretar al Acționarului unic

Kuti-Péter Angélla



S.C.URBANA S.A.
Odorheiu Secuiesc
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 6/2021
al Adunării Generale a Acționarilor a S.C. URBANA S.A. Odorheiu Secuiesc
din data de 30.09.2021

Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. URBANA S.A. Odorheiu Secuiesc, cu sediul în Odorheiu Secuiesc, Str. Haáz Rezső nr. 4, județul Harghita, înmatriculată la Registrul Comerțului Harghita sub nr. J19/300/1998, convocată în ședință ordinară, în prezența a 16 membrii ai Consiliului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc, mandatați să reprezinte unitatea administrativ-teritorială Odorheiu Secuiesc, ca acționar unic al societății;

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare;

În unanimitate de voturi

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Profilul Consiliului de Administrație al Societății Comerciale Urbana S.A. prevăzut în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Consiliului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc.

Odorheiu Secuiesc, la 30.09.2021

Desemnat de Acționarul unic

PÉTER BALÁZS



Secretar al Acționarului unic

Kuti-Péter Angélla



S.C.URBANA S.A.
Odorheiu Secuiesc
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 5/2021
al Adunării Generale a Acționarilor a S.C. URBANA S.A. Odorheiu Secuiesc
din data de 30.09.2021

Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. URBANA S.A. Odorheiu Secuiesc, cu sediul în Odorheiu Secuiesc, Str. Haáz Rezső nr. 4, județul Harghita, înmatriculată la Registrul Comerțului Harghita sub nr. J19/300/1998, convocată în ședință ordinară, în prezența a 16 membrii ai Consiliului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc, mandatați să reprezinte unitatea administrativ-teritorială Odorheiu Secuiesc, ca acționar unic al societății;

Potrivit prevederilor art. 28 punctul (7) a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere art. 25 punctul (2) din Actul Constitutiv actualizat al SC Urbana SA prin HCL 92/2021;

Cu 12 voturi pentru si 4 abtineri

HOTĂRĂȘTE:

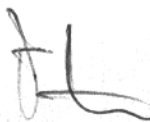
Art. 1. Se prelungește mandatul membrilor Consiliului de Administrație al SC URBANA SA, alcătuit din NÉMETI ZOLTÁN, KISFALUDI JÓZSEF-LŐRINCZ și BÁLINT-BENEDEK PÁL, pana la desemnarea noilor membrii ai Consiliului de Administrație conform procedurii de selectie aprobata prin HCL 162/2021, dar nu mai mult până la data de **30.09.2022 inclusiv**.

Art. 2. Dl. Ölvedi Zsolt va semna în numele Acționarului unic actul adițional la contractul de mandat.

Odorheiu Secuiesc, la 30.09.2021

Desemnat de Acționarul unic

PÉTER BALÁZS



Secretar al Acționarului unic

Kuti-Péter Angélla



S.C.URBANA S.A.
Odorheiu Secuiesc
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 4/2021
al Adunării Generale a Acționarilor a S.C. URBANA S.A. Odorheiu Secuiesc
din data de 26.08.2021

Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. URBANA S.A. Odorheiu Secuiesc, cu sediul în Odorheiu Secuiesc, Str. Haáz Rezső nr. 4, județul Harghita, înmatriculată la Registrul Comerțului Harghita sub nr. J19/300/1998, convocată în ședință ordinară, în prezența a 13 membrii ai Consiliului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc, mandatați să reprezinte unitatea administrativ-teritorială Odorheiu Secuiesc, ca acționar unic al societății;

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare;

Conform ofertelor și adreselor primite de la instituții bancare în vederea încheierii unui nou contract de finanțare pentru linie de credit;

Cu 13 voturi pentru

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă contractarea unei facilități de credit pe companie de tip linie de credit – IMM Invest în valoare maximă de 750.000 RON de la CEC Bank SA, Ag. Odorheiu Secuiesc.

Art. 2. Creditul va fi utilizat de societate pentru finanțarea cheltuielilor curente.

Art. 3. În vederea garantării liniei de credit se vor institui:

- a) Ipoteca legală asupra soldurilor creditoareale tuturor conturilor deschise de Urbana SA la Banca, proportional cu procentul de garantare și subconturilor curente deschise de societate la CEC Bank SA;
- b) Garanție FNGCIMM.

Art. 4. Dl. Ölvedi Zsolt va semna în numele Acționarului unic documentele / actele necesare solicitate de banca.

Art. 5. Formalitățile necesare acestei solicitări, atât în relația cu CEC Bank SA cât și în relația cu FNGCIMM, vor fi efectuate de către directorul general Urbana SA, Domnul Hadnagy Gabor, identificat prin CI, seria HR, nr. 665051, eliberat de SPCLEP Odorheiu Secuiesc la data de 19.07.2021, valabil până la 05.07.2031, avan CNP: 1690705192471, domiciliat în localitatea Odorheiu Secuiesc, str. Csaloș nr. 18, județul Harghita, care va semna contractul de credit, contractul de ipoteca mobilă asupra conturilor curente, actele adiționale, contractul de garantare emisă de FNGCIMM, precum și orice alte înscrisuri / acte necesare solicitării / utilizării facilității liniei de credit acordat de CEC Bank SA.

Odorheiu Secuiesc, la 26.08.2021

Desemnat de Acționarul unic

Ölvedi Zsolt



Secretar al A.G.A.

Kuti-Péter Angélla

S.C.URBANA S.A.
Odorheiu Secuiesc
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 3/2021
al Adunării Generale a Acționarilor a S.C. URBANA S.A. Odorheiu Secuiesc
din data de 19.07.2021

Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. URBANA S.A. Odorheiu Secuiesc, cu sediul în Odorheiu Secuiesc, Str. Haáz Rezső nr. 4, județul Harghita, înmatriculată la Registrul Comerțului Harghita sub nr. J19/300/1998, convocată în ședință ordinară, în prezența a 14 membrii ai Consiliului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc, mandatați să reprezinte unitatea administrativ-teritorială Odorheiu Secuiesc, ca acționar unic al societății;

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit Art. 40 – 45 din Actul constitutiv actualizat al societății;

Conform Ofertei primite de la o societate de auditor independent;

Cu 14 voturi pentru

HOTĂRĂȘTE:

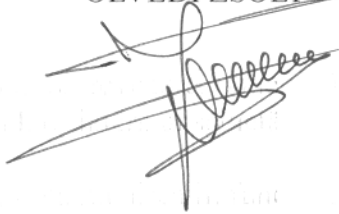
Art. 1. Se aprobă revocarea Dnei BALAZSI MARGIT ENIKO, având CNP 2670819192483, din funcția de auditor intern al societății.

Art. 2. Se aprobă numirea în funcția de auditor statuar al societății pentru o perioadă de 3 ani a SC CONSULTA CARPATICA SRL, cu sediul social în București, sector 2, str. Elev Stefan Stefanescu, nr. 8, bloc 464, scara 1, etaj 1, ap. 8, cu nr. de înreg. J40/2817/2012, CUI: 14216129, reprezentat de Dna PAL-ANTAL ILDIKO, având CNP 2650924264374.

Odorheiu Secuiesc, la 19.07.2021

Desemnat de Acționarul unic

ÖLVEDI ZSOLT



Secretar al A.G.A.

Kuti-Péter Angélla



**S.C.URBANA S.A.
Odorheiu Secuiesc
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**

**HOTĂRÂREA Nr. 2/2021
al Adunării Generale a Acționarilor a S.C. URBANA S.A. Odorheiu Secuiesc
din data de 27.05.2021**

Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. URBANA S.A. Odorheiu Secuiesc, cu sediul în Odorheiu Secuiesc, Str. Haáz Rezső nr. 4, județul Harghita, înmatriculată la Registrul Comerțului Harghita sub nr. J19/300/1998, convocată în ședință ordinară, în prezența a 17 membrii ai Consiliului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc, mandatați să reprezinte unitatea administrativ-teritorială Odorheiu Secuiesc, ca acționar unic al societății;

Potrivit prevederilor art. 29 din Legea contabilității 82/1991;

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare;

Conform Raportul auditorului independent pentru exercițiul financiar 2020;

Cu 12 voturi pentru și 5 abțineri

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Situațiile financiare ale societății pentru exercițiul financiar 01.01.2020 - 31.12.2020.

Art. 2. Se aprobă Raportul Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată pentru anul 2020.

Art. 3. Se aprobă repartizarea profitului net pe anul 2020 în suma de 104.439 lei pentru acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți.

Art. 4. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății.

Odorheiu Secuiesc, la 27.05.2021

Desemnat de Acționarul unic

PÉTER BALÁZS



Secretar al A.G.A.

Kuti-Péter Angélla



S.C.URBANA S.A.

Odorheiu Secuiesc

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 1/2021

**al Adunării Generale Extraordinaire a Acționarilor a S.C. URBANA S.A. Odorheiu Secuiesc
din data de 20.04.2021**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a S.C. URBANA S.A. Odorheiu Secuiesc, cu sediul în Odorheiu Secuiesc, Str. Haáz Rezső nr. 4, județul Harghita, înmatriculată la Registrul Comerțului Harghita sub nr. J19/300/1998, convocată în ședință extraordinară, în prezența a 16 membrii ai Consiliului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc, mandatați să reprezinte unitatea administrativ-teritorială Odorheiu Secuiesc, ca acționar unic al societății;

Potrivit prevederilor art. 28 punctul (7) a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere art. 25 punctul (2) din Actul Constitutiv actualizat al SC Urbana SA prin HCL 113/2020;

În unanimitate de voturi

HOTĂRĂȘTE:

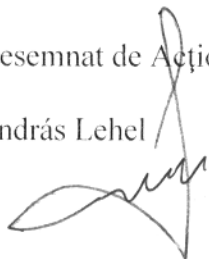
Art. 1. Se prelungește mandatul membrilor Consiliului de Administrație al SC URBANA SA, alcătuit din NÉMETI ZOLTÁN, KISFALUDI JÓZSEF-LŐRINCZ și BÁLINT-BENEDEK PÁL, cu o perioadă de **6 luni**, respectiv până la data de **19.10.2021 inclusiv**.

Art. 2. Dl. PÉTER BALÁZS va semna în numele Acționarului unic actul adițional la contractul de mandat.

Odorheiu Secuiesc, la 20.04.2021

Desemnat de Acționarul unic

András Lehel



Secretar al Acționarului unic

Kuti-Péter Angélla

