

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

HOTĂRÂREA Nr. 1/2022
al Adunării Generale a Acționarilor a S.C. URBANA S.A. Odorheiu Secuiesc
din data de 27.01.2022

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

În unanimitate de voturi

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se prelungește mandatul D-lui ANDRÁS LEHEL, membru provizoriu în Consiliul de Administrație al SC URBANA SA, cu o perioadă de **2 luni**, respectiv până la data de **19.04.2022 inclusiv**.

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

Odorheiu Secuiesc, la 27.01.2022

Desemnat de Acționarul unic

Ölvedi Zsolt



Secretar al Acționarului unic

Kuti-Péter Angélla

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

HOTĂRÂREA Nr. 2/2022
al Adunării Generale a Acționarilor a S.C. URBANA S.A. Odorheiu Secuiesc
din data de 27.01.2022

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 Raportul de activitate al comisiei de evaluare/selecție a candidaților pentru funcțiile de membri în Consiliul de Administrație al SC URBANA SA cu nr. de înregistrare: 50146/42/10.12.2021,

În unanimitate de voturi

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Raportul de activitate al comisiei de evaluare/selecție a candidaților pentru funcțiile de membri în Consiliul de Administrație al SC URBANA SA, anexat la prezenta Hotărâre.

Art. 2. Se aprobă modelul Contractului de mandat privind încredințarea și exercitarea funcției de administrator al societății comerciale URBANA S.A. Odorheiu Secuiesc, anexat la prezenta Hotărâre.

Art. 3. Se aprobă încheierea Contractelor de mandat pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 01.02.2022.

Art. 4. Se stabilește indemnizația fixă lunară a administratorilor în valoare de 1.000 lei net.

Art. 5. Dl. ÖLVEDI ZSOLT va semna în numele Acționarului unic Contractele de mandat privind încredințarea și exercitarea funcției de administrator al societății.

Odorheiu Secuiesc, la 27.01.2022

Desemnat de Acționarul unic

Ölvedi Zsolt

Secretar al Acționarului unic
Kuti-Péter Angélla



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

HOTĂRÂREA Nr. 3/2022
al Adunării Generale a Acționarilor a S.C. URBANA S.A. Odorheiu Secuiesc
din data de 27.01.2022

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 Raportul de activitate al comisiei de evaluare/selecție a candidaților pentru funcțiile de membri în Consiliul de Administrație al SC URBANA SA cu nr. de înregistrare: 50146/42/10.12.2021,

În unanimitate de voturi

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă desemnarea D-lui FERENCZ ȘTEFAN, domiciliat în Municipiul Odorheiu Secuiesc, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, ap. 12, jud. Harghita, legitimat cu C.I. seria HR nr. 200241, emisă de SPCLEP Odorheiu Secuiesc la data de 05.05.2005, cu valabilitate până la 22.08.2065, având CNP 1480822192467, în funcție de administrator în Consiliul de Administrație a SC URBANA SA, pentru o perioadă de 4 ani, respectiv de la 01.02.2022 până la data de 31.01.2026 inclusiv.

Art. 2. Se aprobă desemnarea D-lui KOVÁCS ATTILA, domiciliat în Municipiul Odorheiu Secuiesc, str. Int. Inșorita, nr. 6, ap. 7, jud. Harghita, legitimat cu C.I. seria HR nr. 539112, emisă de SPCLEP Odorheiu Secuiesc la data de 21.09.2016, cu valabilitate până la 18.02.2026, având CNP 1650218142054, în funcție de administrator în Consiliul de Administrație a SC URBANA SA, pentru o perioadă de 4 ani, respectiv de la 01.02.2022 până la data de 31.01.2026 inclusiv.

Art. 3. Se aprobă desemnarea D-lui NÉMETI ZOLTÁN, domiciliat în Com. Feliceni, sat Feliceni, nr. 177C, jud. Harghita, legitimat cu C.I. seria HR nr. 378507, emisă de SPCLEP Odorheiu Secuiesc la data de 04.04.2012, cu valabilitate până la 07.10.2022, având CNP 1751007190341, în funcție de administrator în Consiliul de Administrație a SC URBANA SA, pentru o perioadă de 4 ani, respectiv de la 01.02.2022 până la data de 31.01.2026 inclusiv.

Art. 4. Dl. ÖLVEDI ZSOLT va semna în numele Acționarului unic Contractele de mandat privind încredințarea și exercitarea funcției de administrator al societății.

Odorheiu Secuiesc, la 27.01.2022

Desemnat de Acționarul unic
Ölvedi Zsolt



Secretar al Acționarului unic
Kuti-Péter Angélla

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

HOTĂRÂREA Nr. 4/2022
al Adunării Generale a Acționarilor a S.C. URBANA S.A. Odorheiu Secuiesc
din data de 31.03.2022

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 Raportul de activitate al comisiei de evaluare/selecție a candidaților pentru funcțiile de membri în Consiliul de Administrație al SC URBANA SA cu nr. de înregistrare: 50146/63/29.03.2022,

În unanimitate de voturi

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Raportul de activitate al comisiei de evaluare/selecție a candidaților pentru funcțiile de membri în Consiliul de Administrație al SC URBANA SA, anexat la prezenta Hotărâre.

Art. 2. Se aprobă modelul Contractului de mandat privind încredințarea și exercitarea funcției de administrator al societății comerciale URBANA S.A. Odorheiu Secuiesc, anexat la prezenta Hotărâre.

Art. 3. Se aprobă încheierea Contractelor de mandat pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 01.04.2022.

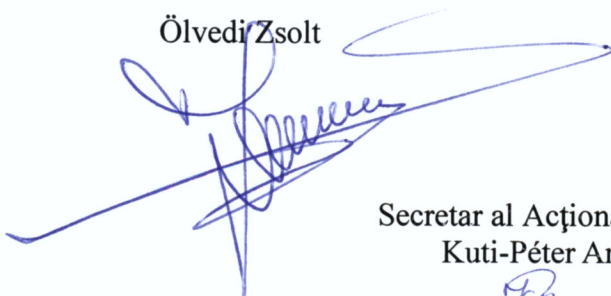
Art. 4. Se stabilește indemnizația fixă lunară a administratorilor în valoare de 1.000 lei net.

Art. 5. Dl. ÖLVEDI ZSOLT va semna în numele Acționarului unic Contractele de mandat privind încredințarea și exercitarea funcției de administrator al societății.

Odorheiu Secuiesc, la 31.03.2022

Desemnat de Acționarul unic

Ölvedi Zsolt



Secretar al Acționarului unic
Kuti-Péter Angélla



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

HOTĂRÂREA Nr. 5/2022
al Adunării Generale a Acționarilor a S.C. URBANA S.A. Odorheiu Secuiesc
din data de 31.03.2022

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 Raportul de activitate al comisiei de evaluare/selecție a candidaților pentru funcțiile de membri în Consiliul de Administrație al SC URBANA SA cu nr. de înregistrare: 50146/63/29.03.2022,

În unanimitate de voturi

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă desemnarea D-nei BARTHA EMESE, domiciliat în Municipiul Odorheiu Secuiesc, str. Int. Insorita, nr. 2, ap. 3, jud. Harghita, legitimat cu C.I. seria HR nr. 422177, emisa de SPCLEP Odorheiu Secuiesc la data de 08.05.2013, cu valabilitate până la 18.02.2023, având CNP 2720218191327, în funcție de administrator în Consiliul de Administrație a SC URBANA SA, pentru o perioadă de 4 ani, respectiv de la 01.04.2022 până la data de 31.01.2026 inclusiv.

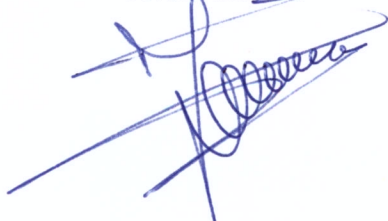
Art. 2. Se aprobă desemnarea D-lui BÁLINT-BENEDEK PÁL, domiciliat în Municipiul Odorheiu Secuiesc, str. Taberei, nr. 26, jud. Harghita, legitimat cu C.I. seria HR nr. 529411, emisa de SPCLEP Odorheiu Secuiesc la data de 11.05.2016, cu valabilitate până la 01.06.2026, având CNP 1740601192729, în funcție de administrator în Consiliul de Administrație a SC URBANA SA, pentru o perioadă de 4 ani, respectiv de la 01.04.2022 până la data de 31.01.2026 inclusiv.

Art. 3. Numarul membrilor în Consiliul de Administrație se va completa la 5 membrii.

Art. 4. Dl. ÖLVEDI ZSOLT va semna în numele Acționarului unic Contractele de mandat privind încredințarea și exercitarea funcției de administrator al societății.

Odorheiu Secuiesc, la 31.03.2022

Desemnat de Acționarul unic
Ölvedi Zsolt



Secretar al Acționarului unic
Kuti-Péter Angélla



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

**HOTĂRÂREA Nr. 6/2022
al Adunării Generale a Acționarilor a S.C. URBANA S.A. Odorheiu Secuiesc
din data de 26.05.2022**

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 Planul de administrare elaborat și aprobat de Consiliul de Administrație a SC URBANA SA prin Hotararea CA nr. 9/2022,

În unanimitate de voturi

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Indicatorile de performanță financiari și nefinanciari rezultati din Planul de administrare elaborat și aprobat de Consiliul de Administrație, anexa care face parte integrantă din Planul de administrare pentru perioada 2022-2026.

Odorheiu Secuiesc, la 26.05.2022

Desemnat de Acționarul unic
Bindea Daniel-Ioan



Secretar al Acționarului unic
Kuti-Péter Angélla



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

**HOTĂRÂREA Nr. 7/2022
al Adunării Generale a Acționarilor a S.C. URBANA S.A. Odorheiu Secuiesc
din data de 26.05.2022**

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 introducerea unei activități noi în domeniul de activitate a societății,

În unanimitate de voturi

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă introducerea Transportului public local, ca activitate nouă în domeniul de activitate a societății, conform codului CAEN 4931 „Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători”.

Art. 2. Societatea va demara toate demersurile necesare pentru obținerea Licenței de transport de la Autoritatea Rutieră Română, pentru efectuarea transportului public local pe aria teritorială a Municipiului Odorheiu Secuiesc.

Art. 3. Mijloacele de transport utilizate pentru derularea transportului public local vor fi asigurate prin achiziționarea de autobuze second-hand, prin achiziție publică, de către Municipiul Odorheiu Secuiesc.

Odorheiu Secuiesc, la 26.05.2022

Desemnat de Acționarul unic
Bindea Daniel-Ioan



Secretar al Acționarului unic
Kuti-Péter Angélla



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

HOTĂRÂREA Nr. 8/2022
al Adunării Generale a Acționarilor a S.C. URBANA S.A. Odorheiu Secuiesc
din data de 10.06.2022

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;

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

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

Conform Raportul auditorului statuar independent pentru exercițiul financiar 2021;

Cu unanimitate de voturi

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Situațiile financiare ale societății pentru exercițiul financiar 01.01.2021 - 31.12.2021.

Art. 2. Se aprobă Raportul Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată pentru anul 2021.

Art. 3. Se aprobă acoperirea pierderii contabile pe anul 2021 în suma de 1.193.014 lei din rezultatul reportat din anii precedenți.

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

Odorheiu Secuiesc, la 10.06.2022

Desemnat de Acționarul unic

BÍRÓ Jolán



Secretar al A.G.A.

Kuti-Péter Angélla



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

HOTĂRÂREA Nr. 9/2022
al Adunării Generale a Acționarilor a S.C. URBANA S.A. Odorheiu Secuiesc
din data de 23.06.2022

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 12 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 a celor 4 autobuze marca Ikarus 412 aflate în patrimoniul societății și efectuarea serviciului de transport public local.

În unanimitate de voturi

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă predarea autobuzelor marca Ikarus 412 aflate în patrimoniul societății pentru efectuarea unor lucrări de reparații și punerea lor în funcțiune, cu executare fără contracost, societății Transptur International SRL.

Art. 2. Executarea acestor servicii va fi bazat pe un contract încheiat între Urbana SA și societatea sus-mentionată și pe un proces verbal de predare-primire a mijloacelor fixe.

Art. 3. Societatea va continua toate demersurile necesare privind dobândirea, prin cumpărare sau leasing operational, de 4 autobuze adecvate pentru efectuarea serviciului de transport public local.

Odorheiu Secuiesc, la 23.06.2022

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. 10/2022
al Adunării Generale a Acționarilor a S.C. URBANA S.A. Odorheiu Secuiesc
din data de 08.07.2022

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 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 adoptarea unei decizii privind modul de dobândire a autobuzelor pentru efectuarea serviciului de transport public local în Municipiul Odorheiu Secuiesc.

În unanimitate de voturi

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Pentru efectuarea serviciului de transport public local în Municipiul Odorheiu Secuiesc se propune achiziționarea a 4 (patru) autobuze second-hand din partea UATM Odorheiu Secuiesc cu următoarele parametrii: minimum 20 locuri pe scaune, lungime maximă de 9 metri, anul fabricației preferabil cel mult 2017 și cât mai puține kilometri parcurși.

Art. 2. Se în sarcină conducerea societății de a înștiința UATM Odorheiu Secuiesc despre prezenta Hotărâre pentru a lua măsurile necesare pentru achiziționarea acestor autovehicule.

Odorheiu Secuiesc, la 08.07.2022

Desemnat de Acționarul unic
BENEDEK Árpád-Csaba



Secretar al Acționarului unic
Kuti-Péter Angélla

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

**HOTĂRÂREA Nr. 11/2022
al Adunării Generale a Acționarilor a S.C. URBANA S.A. Odorheiu Secuiesc
din data de 25.08.2022**

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 11 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 decizii privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al societății,

În unanimitate de voturi

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al societății în următoarea formă:

PARTEA DE VENITURI	+ 698.040,36 lei
PARTEA DE CHELTUIELI	+ 657.722,00 lei
PROFIT REZONABIL	+ 40.318,36 lei

Art. 2. Se însărcinează Presedintele CA de a depune Proiectul de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 spre aprobare către Consiliul Local Odorheiu Secuiesc.

Odorheiu Secuiesc, la 25.08.2022

Desemnat de Acționarul unic
PÉTER Balázs



Secretar al Acționarului unic
Kuti-Péter Angélla

