

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

HOTĂRÂRE Nr. 1/2025
al Adunării Generale a Acționarilor a S.C. URBANA S.A. Odorheiu Secuiesc
din data de 20.05.2025

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 demisia a 4 membrii din Consiliul de Administrație și evaluarea activității membrilor CA din ultima perioadă.

Cu unanimitate de voturi

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se ia act de demisia membrilor din Consiliul de Administrație, pentru membrii enumerați mai jos:

- Dl. NÉMETI ZOLTÁN, domiciliat în Com. Feliceni, sat Feliceni, nr. 177C, jud. Harghita, având CNP 1751007190341
- Dl. KOVÁCS ATTILA, domiciliat în Municipiul Odorheiu Secuiesc, str. Int. Insorita, nr. 6, ap. 7, jud. Harghita, având CNP 1650218142054
- Dna. BARTHA EMESE, domiciliat în Municipiul Odorheiu Secuiesc, str. Int. Insorita, nr. 2, ap. 3, jud. Harghita, având CNP 2720218191327
- Dl. BÁLINT-BENEDEK PÁL, domiciliat în Municipiul Odorheiu Secuiesc, str. Taberei, nr. 26, jud. Harghita, având CNP 1740601192729

Art. 2. Mandatul membrilor CA enumerați mai sus își încetează începând cu data de 19.06.2025.

Art. 3. Își încetează și se revocă, cu efect imediat, mandatul D-lui FERENCZ ȘTEFAN, domiciliat în Municipiul Odorheiu Secuiesc, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, ap. 12, jud. Harghita, având CNP 1480822192467.

Odorheiu Secuiesc, la 20.05.2025

Desemnat de Acționarul unic

Dávid Endre

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

HOTĂRÂRE Nr. 2/2024
al Adunării Generale a Acționarilor a S.C. URBANA S.A. Odorheiu Secuiesc
din data de 29.05.2025

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 15 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 2024;

Cu unanimitate de voturi

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Situațiile financiare ale societății pentru exercițiul financiar 01.01.2024 - 31.12.2024 împreună cu anexele aferente.

Art. 2. Se aprobă repartizarea profitului net pe anul 2024 în suma de 856.210 lei pentru acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți.

Odorheiu Secuiesc, la 29.05.2025

Desemnat de Acționarul unic

KAKKASY Norbert



Secretar al

Kuti-Péter Angélla