

Nr.1/16.02.2023

CONVOCATOR

Subscrisa Societatea Transport Urban Reșița SRL, cu sediul în Reșița, bld.Republicii nr.29, jud. Caraș-Severin, reprezentată legal prin Administratorul unic - Jurubescu Dănuț, numit prin decizia nr.13/31.08.2022 a Asociatului Unic.

Tinând cont de art.195 alin.3 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

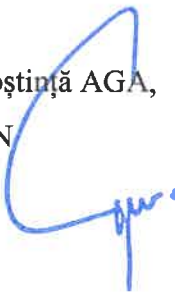
Convoc AGA

Art.1. Adunarea generală extraordinară în data de 24.02.2023, la ora 10:00, la sediul social al societății bld.Republicii nr.29, cod postal 320086, Reșița.

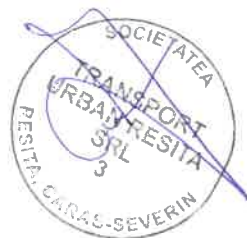
Subiectele propuse a fi discutate pe ordinea de zi sunt:

1. Informare privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 inclusiv anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile, Ordinului nr.3818/2019, Legii 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023 și OUG 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 cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin HCL nr. 27/26.01.2023.
2. Diverse

Luat la cunoștință AGA,
POPA IOAN



Administrator unic,
Jurubescu Dănuț



Nr. 2/ 24.02.2023

PROCES VERBAL AL ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR/ASOCIAȚILOR
Încheiat azi 24.02.2023

În conformitate cu actul constitutiv, astăzi 24.02.2023, ora 10:00, s-a întrunit Adunarea Generală a Acționarilor în vederea analizării punctelor de pe ordinea de zi:

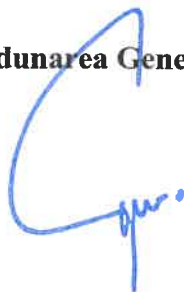
1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 inclusiv anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului nr.318/2019, Legii bugetului de stat pe anul 2023 nr.368/2022 și OUG NR.26/2013 cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin HCL 27/26.01.2023.

Administratrul unic prezintă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023.

Nemaifiind alte subiecte ședința se declară încheiată.

Prezentul proces-verbal a fost încheiat în două (2) exemplare câte un exemplar pentru fiecare parte.

Reprezentant Adunarea Generală a Acționarilor
POPA IOAN



Societatea Transport Urban Reșița SRL
Administrator unic, JURUBESCU Dănuț



HOTĂRÂRE nr. 1 / 24.02.2023

a Adunării Generale a Acționarilor

Adunarea Generală Ordinară a Asociaților a Societății Transport Urban Reșița SRL, convocată de administratorul unic prin convocatorul nr.1/16.02.2023, întrunită legal și constituită în data de 24.02.2023, ora 10:00 la sediul social al societății, bld.Republicii nr.29, cod poștal 320086, Reșița.

Ținând cont de OUG 57/2019 – privind Codul Administrativ.

Având în vedere OUG 109/2011 – privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Conform prevederilor Legii societăților 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și a Actului constitutiv al societății, cu privire la convocare, respectiv validitatea constituirii adunări generale a acționarilor, s-a desfășurat în prezența asociatului unic deținând 100,00% din capitalul social al societății, după cum urmează:

Consiliul Local al Municipiului Reșița care deține 100,00% din capitalul social al societății:

HOTARĂȘTE

Art.1. Ia la cunoștință Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 inclusiv anexele de fundamentare.

Reprezentant Adunarea Generală a Acționarilor
POPA IOAN

Luat la cunoștință:

Societatea Transport Urban Reșița SRL
Administrator unic, JURUBESCU Dănuț

