

Nr. 7/08.05.2023

CONVOCATOR

Subscrisa Societatea Transport Urban Reșița SRL, cu sediul in Reșița, bld.Republicii nr.29, jud. Caraș–Severin, reprezentată legal prin Administratorul unic - Jurubescu Dănuț, numit prin decizia nr.2/14.08.2018 a Asociatului Unic.

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

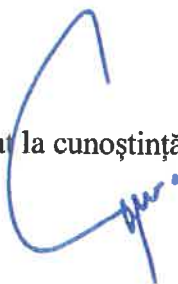
Convoc AGA

Art.1. Adunarea generală extraordinară se desfășoară în data de 30.05.2023, la ora 16:00, la sediul social al societății bld.Republicii nr.29, cod postal 320086, Reșița, jud.Caraș-Severin.

Subiectele propuse a fi discutate pe ordinea de zi sunt:

1. Aprobarea bilantului, a contului de profit pierdere pe anul 2022
2. Raportul Administratorului pentru anul 2022
3. Diverse

Luat la cunoștință AGA



Administrator unic,
Jurubescu Danut



Nr.8./30.05.2023

PROCES VERBAL AL ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR/ASOCIAȚILOR
Încheiat azi 29.05.2023

Astăzi 30.05.2023, ora 16:00, s-a întrunit Adunarea Generală a Acționarilor în vederea analizării punctelor de pe ordinea de zi:

1. Aprobarea bilanțului, a contului de profit și pierdere pe anul 2022.

AGA a luat la cunoștință și aprobă bilanțul contabil a contului de profit și pierdere pentru anul 2022. Rezultatul net al exercițiului financiar aferent anului 2022 este pierdere în cuantum de 591,114 lei.

2. Raportul Administratorului pentru anul 2022.

Administratorul unic prezintă raportul anual pentru anul 2022. AGA a luat la cunoștință și aprobă raportul administratorului.

Ne mai fiind 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



Societatea Transport Urban Reșița SRL
Administrator unic, JURUBESCU Dănuț



HOTĂRÂRE nr. 9 /30.05.2023

a Adunării Generale a Acționarilor

Adunarea Generală Ordinară a Asociaților a Societății Transport Urban Reșița SRL, convocată de administratorul unic prin convocatorul nr.7 /08.05.2023, întrunită legal și constituită în data de 30.05.2023, ora 16:00 la sediul social al societății, bld.Republicii nr.29, cod poștal 320086, Reșița.

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 desfasurat 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.Punctul 1: Aprobarea bilantului, a contului de profit și pierdere pe anul 2022

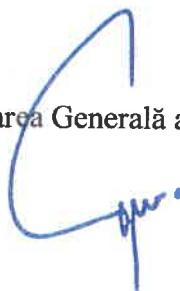
1. Se aprobă Situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022.

Art.2.Punctul 2: Raportul Administratorului pentru anul 2022.

Se aprobă Raportul anual al administratorului unic pentru anul 2022.

Art.3.Punctul 3: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează administratorul unic Jurubescu Dănuț.

Adunarea Generală a Acționarilor



Luat la cunoștință

Societatea Transport Urban Reșița SRL
Administrator unic, JURUBESCU Dănuț

