URBIA SECTOR 2 S.A.
Sediul social: Bucuresti, str. Chiristigiilor nr. 11-13, biroul nr. 204, et. 2, sector 2
Înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J2026038756003
Cod unic de înregistrare (CUI) 54902223

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII URBIA SECTOR 2 S.A. Nr. 6/05.10.2026

Acționarii:
SECTORUL 2 al Municipiului București, prin **CONSILIUL LOCAL SECTOR 2,** cu sediul în Mun. București, Str. Strada Chiristigiilor 11-13, sector 2, având CIF 4204038, reprezentată prin Administrator public **Amza Mair**,

", conform
Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 157/26.05.2026

și

DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR SECTOR 2, cu sediul în Mun. București, Str. Reînvierii nr. 2D, sector 2, având CIF 14783794, reprezentată prin Director General **Nagy-Răducanu Mihaela,**

, având
conform Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 157/26.05.2026

Având în vedere:

- prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 157/26.05.2026 privind înființarea societății URBIA SECTOR 2 S.A.;
- Actul Constitutiv al societății URBIA SECTOR 2 S.A.;
- prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Decizia Consiliului de Administrație nr. 5/01.10.2026, prin care s-a aprobat înaintarea Actului Constitutiv actualizat către Adunarea Generală a Acționarilor, în vederea analizării și aprobării acestuia,

în calitate de acționari ai Societății Urbia Sector 2 S.A., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J2026038756003, având CUI 54902223, reprezentând 100 % din capitalul social au convenit, de comun acord, ca prezenta adunare generală să se desfășoare în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și ulterioare, cele mai complete acționarii reprezentând întregul capital social pot ține sau adunare generală și pot adopta hotărâri de competiție fără respectarea formalităților de convocare, cu condiția ca niciunul dintre aceștia să nu se opună.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă modificarea și actualizarea **Actului Constitutiv al societății URBIA SECTOR 2 S.A.**, după cum urmează:

(1) Prevederile **art. 9 – „Majorarea capitalului"** din forma anterioară a Actului Constitutiv se modifică și se actualizează, prin revizuirea condițiilor de adoptare a hotărârii privind majorarea capitalului social, a modalității de plată a acțiunilor subscrise, a condițiilor și termenului de exercitare a dreptului de preferință al acționarilor, precum și a regimului acțiunilor rămase nesubscrise.

(2) Prevederile art. 11–14 din forma anterioară a Actului Constitutiv, referitoare la Adunarea Generală a Acționarilor, **se restructurează, se actualizează și se integrează în Art. 11 – „Adunarea Generală a Acționarilor"**, fiind sistematizate distinct dispozițiile privind organizarea și funcționarea Adunării Generale a Acționarilor, atribuțiile acesteia, precum și atribuțiile reprezentanților celor doi acționari, cu delimitarea celor exercitate fără mandat special prealabil de cele pentru care este necesară obținerea unui mandat special.

(3) Prevederile din forma anterioară a Actului Constitutiv referitoare la Consiliul de Administrație, organizarea și funcționarea acestuia, convocarea și adoptarea deciziilor, reprezentarea Societății, delegarea conducerii și atribuțiile Consiliului de Administrație **se restructurează și se actualizează, fiind sistematizate în Art. 12 – „Consiliul de Administrație", Art. 13 – „Convocarea și deciziile Consiliului de Administrație", Art. 14 – „Reprezentarea Societății și delegarea conducerii" și Art. 15 – „Atribuțiile Consiliului de Administrație".**

(4) Ca urmare a restructurării și sistematizării prevederilor menționate la alin. (1), (2) și (3), **articolele subsecvente ale Actului Constitutiv se renumerotează în mod corespunzător,** fără modificarea conținutului acestora, conform formei actualizate a Actului Constitutiv.

Art. 2. Se aprobă **forma actualizată și consolidată a Actului Constitutiv al URBIA SECTOR 2 S.A.**, rezultată ca urmare a modificărilor prevăzute la **art. 2.**

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Consiliului de Administrație și Directorului General al URBIA Sector 2 S.A., în vederea ducerii la îndeplinire.

Art. 4. Se împuternicește domnul **Amza Mair**,

, să efectueze toate formalitățile necesare în vederea:

- actualizării și semnării Actului Constitutiv;
- depunerii documentației la Oficiul Registrului Comerțului;
- formulării și semnării declarațiilor și cererilor necesare;
- ridicării documentelor emise de Oficiul Registrului Comerțului.

Prezenta hotărâre a fost redactată în 3 (trei) exemplare, aprobată și semnată azi 05.10.2026 la sediul societății.

Acționari:
SECTORUL 2 al Municipiulu **TOR 2**
Prin reprezentant Amza Mair

DIRECȚIA GENERALĂ PEI **UI**
IMOBILIAR SECTOR 2
Prin Director General Nagy-R