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

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII URBIA SECTOR 2 S.A. Nr. 8/26.10.2026

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 Administartor public **Amza Mair**, c

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**, cetățean român,

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

Având în vedere:

- prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale 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 OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;
- Nota de fundamentare a Directorului General privind completarea obiectului secundar de activitate prin introducerea codurilor CAEN Rev. 3: 9112, 6811, 6812, 6820 și 6832;
- prevederile **art. 11 pct 11.1 din Actul constitutiv** potrivit cărora: *"Acționarii reprezentând întregul capital social vor putea, dacă niciunul dintre aceștia nu se opune, să țină Adunarea Generală a Acționarilor și să adopte hotărâri fără respectarea formalităților prevăzute pentru convocare, în condițiile legii. "*

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 completările ulterioare, potrivit cărora acționarii reprezentând întregul capital social pot ține o adunare generală și pot adopta orice hotărâre de competența adunării generale fără respectarea formalităților de convocare, cu condiția ca niciunul dintre aceștia să nu se opună..

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă modificarea și completarea art. 5.4 din Actul Constitutiv al societății URBIA SECTOR 2 S.A., referitor la obiectul secundar de activitate, prin adăugarea următoarelor activități, conform CAEN Rev. 3:
6811 – Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
6812 – Dezvoltare (promovare) imobiliară;
6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
6832 – Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
9112 – Activități ale arhivelor.

Art. 2. Se aprobă actualizarea Actului Constitutiv al Societății astfel încât să reflecte modificările aduse de prezenta hotărâre.

Art. 3. 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, precum și ridicării documentelor emise de Oficiul Registrului Comerțului.

Prezenta hotărâre a fost redactată în 3 (trei) exemplare, aprobată și semnată azi 26.10.2026 la sediul societății.

Acționari:
SECTORUL 2 al Muni
Prin reprezentant Amz

DIRECȚIA GENERAI
IMOBILIAR SECTOF
Prin Director General