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 ORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII URBIA SECTOR 2 S.A. Nr. 7/23.10.2026

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**, cetățean român,

, 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;
- Hotărârea AGA nr. 1/04.06.2026 și contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație;
- Nota de fundamentare privind prelungirea mandatelor și actualizarea contractelor de mandat;
- modelul Actului adițional nr. 1 la contractele de mandate;
- 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 prelungirea mandatelor administratorilor provizorii:

- **VASILESCU ALEXANDRU - CRISTIAN,**
- **ENUCA ANDREEA,**
- **SINDILĂ DANIEL,**

pentru o perioadă de **2 (două) luni**, începând cu data de **05.11.2026 și până la data de 04.01.2027 inclusiv**, fără a depăși data finalizării procedurii de selecție a administratorilor, dacă aceasta intervine anterior, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

Art. 2. Se aprobă modelul **Actului adițional nr. 1 la contractele de mandat**, anexat prezentei hotărâri, în vederea încheierii câte unui act adițional cu fiecare administrator, având ca obiect:

(i) modificarea art. 2.1 privind durata mandatului;
(ii) eliminarea art. 5.2.23 și a Anexei nr. 1 privind obligațiile de neconcurență, inclusiv a mențiunii finale privind caracterul integrant al anexei și
(iii) modificarea corespunzătoare a art. 8.3 lit. f). Obligațiile și interdicțiile legale ale administratorilor rămân aplicabile.

Art. 3. Se împuternicește domnul **AMZA MAIR**, administrator public și reprezentant al acționarului SECTORUL 2 al Municipiului București, prin CONSILIUL LOCAL SECTOR 2, să semneze, în numele și pe seama societății URBIA SECTOR 2 S.A., actele adiționale aprobate la art. 2 și să îndeplinească formalitățile aferente, în limitele prezentei hotărâri.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Consiliului de Administrație și Directorului General al URBIA Sector 2 S.A., în vederea ducerii la îndeplinire.

Art. 5. 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 23.10.2026 la sediul societății.

Acționari:
SECTORUL 2 al Municipiului Bu **SECTOR 2**
Prin reprezentant Amza Mair

DIRECȚIA GENERALĂ PENTR **NIULUI**
IMOBILIAR SECTOR 2
Prin Director General Nagy-Rădu