HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII
URBIA SECTOR 2 SA – *în curs de constituire*
Nr. 1/04.06.2026

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**, ce

, 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**,

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;

în calitate de acționari ai Societății Urbia Sector 2 S.A. *–în curs de înființare*, reprezentând 100 % din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. (1) Se aprobă numirea în funcția de administratori provizorii ai societății URBIA SECTOR 2 S.A. următoarelor persoane:

1. **Vasilescu Alexandru – Cristian**, c

1,

2. **Enuca Andreea**, c

3. **Sindilă Daniel**, c

(2) Durata mandatului administratorilor provizorii este de 5 (cinci) luni de la data înmatriculării societății, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru cel mult 2 (două) luni, pentru motive temeinice. Mandatul nu poate depăși data finalizării procedurii de selecție prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, dacă aceasta intervine anterior expirării duratei mandatului.

Art.2. Administratorii provizorii numiți potrivit prezentei hotărâri vor avea calitatea de administratori neexecutivi și își vor exercita atribuțiile, drepturile și obligațiile în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, ale OUG nr. 109/2011, precum și ale Actului Constitutiv al societății.

Art.3. Se aprobă forma Contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii ai societății, prevăzută în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. (1) În conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru fiecare administrator provizoriu se stabilește o remunerație fixă brută lunară. Aceasta nu poate depăși de două ori media câștigului salarial mediu brut lunar aferent ultimelor 12 luni pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificației activitităților din economia națională, astfel cum este comunicată de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

(2) Se stabilește remunerația fixă brută lunară a administratorilor provizorii ai societății URBIA SECTOR 2 S.A. la un nivel echivalent cu 1,5 ori media salarială aferentă ramurii de activitate.

Art.5. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al societății URBIA SECTOR 2 S.A., după cum urmează:

(1) **Art. 2.1**. va avea următorul conținut:

"Sediul social al Societății este stabilit în Mun. București, str. Chiristigiilor nr. 11-13, etaj 2, biroul nr. 204, sector 2."

(2) **Art. 4.1** va avea urătorul conținut:

"Societatea va funcționa pe o perioadă nedeterminată."

(3) **Art. 6.1**. va avea următorul conținut:

"La constituire, capitalul social subscris și vărsat al societății este de 32.929.100 lei, din care:

- *aport în numerar în valoare de 5.000.000 lei,*
- *aport în natură reprezentat de active imobilizante în valoare totală de 27.929.100 lei, constând în mijloace fixe și alte imobilizări corporale, respectiv autovehicule, autoutilitare, excavatoare, buldoexcavatoare, utilaje și echipamente specifice activității societății, identificate și evaluate conform Anexa nr. 1 la prezentul Act Constitutiv.*

fiind împărțit într-un număr de 1.000 acțiunii, cu o valoare nominală de 32.929,10 lei/acțiune."

(4) **Art.6.3**. va avea următorul conținut:

"Capitalul social este deținut de către acționari astfel:

- *Sector 2 al Municipiului București, prin Consiliul Local Sector 2, deține un număr de 990 acțiuni, cu o valoare nominală de 32.929,1 lei/acțiune și în valoare totală de 32.599.809 lei din care 4.670.709 aport în numerar și 27.929.100 lei aport în natură reprezentat de active imobilizante, reprezentând 99% din capitalul social subscris și vărsat, participare la profit 99% și participare la pierderi 99%;*
- *Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar, deține un număr de 10 acțiuni, cu o valoare nominală de 32.929,1 lei/acțiune și în valoare totală de 329.291 lei, reprezentând 1% din capitalul social subscris și vărsat, participare la profit 1% și participare la pierderi 1%."*

Art. 15.1. va avea următorul conținut:

"Societatea este administrată de 3 (trei) administratori neexecutivi și independenți, persoane fizice sau juridice, care vor forma un Consiliu de Administrație, condus de către un președinte, ales de către membrii consiliului în prima reuniune a acestuia. Membrii Consiliului de Administrație sunt aleși de către Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Membrii ai Consiliului de Administrație sunt:

i. ***Vasilescu Alexandru – Cristian***, c

calitatea de administrator neexecutiv al Consiliului de Administrație;

ii. ***Enuca Andreea***, cetă

, *având calitatea de administrator neexecutiv al Consiliului de Administrație;*

iii. ***Sindilă Daniel***, c

, *având calitatea de administrator neexecutiv al Consiliului de Administrație.*

Prin acceptarea mandatului, administratorul își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare."

(5) **Art. 15.2.** va avea următorul conținut:
"Durata mandatului administratorilor este de 4 (patru) ani. Prin excepție, mandatul primilor administratori este de 5 (cinci) luni de la data înmatriculării societății, cu posibilitatea prelungirii o singură dată, pentru o perioadă de până la 2 (două) luni, pentru motive temeinic justificate. Mandatul acestora încetează la data finalizării procedurii de selecție și numire a administratorilor, desfășurată în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, dacă această procedură este finalizată anterior expirării duratei mandatului astfel stabilite. Administratorii își exercită mandatul cu loialitate, diligența unui bun administrator și în interesul societății. Aceștia au obligația de a păstra confidențialitatea informațiilor și a secretelor de afaceri ale societății la care au acces în exercitarea mandatului și nu le pot divulga sau utiliza în interes propriu ori în interesul unor terți, cu excepția cazurilor prevăzute de lege sau autorizate de societate."

Art.6. Se aprobă completarea Actului constitutiv cu următorul articol:
"29.3. Fondatorii își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare."

Art. 7. Se aprobă republicarea Actului Constitutiv al societății în forma actualizată, conform modificărilor aprobate prin prezenta hotărâre.

Art. 8. Se împuternicește domnul **Amza Mair**,

, să efectueze toate formalitățile necesare în vederea:
- semnării contractele de mandat cu administratorii provizorii în numele societății, după înmatricularea acesteia;
- actualizării și semnării Actului Constitutiv;
- depunerii documentației la Oficiul Registrului Comerțului;
- formulării și semnării declarațiilor și cererilor necesare;
- ridicării documentelor emise de ONRC;
- îndeplinirii oricăror formalități necesare constituirii și înmatriculării societății.

Acționari:

SECTORUL **L LOCAL SECTOR 2**
Prin repreze

DIRECȚIA **A PATRIMONIULUI IMOBILIAR**
SECTOR 2
Prin Directo