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 ACŢIONARILOR SOCIETĂŢII URBIA SECTOR 2 S.A. Nr. 5/13.08.2026

Acţionarii:
SECTORUL 2 al Municipiului Bucureşti, prin **CONSILIUL LOCAL SECTOR 2,** cu sediul în Mun. Bucureşti, Str. Strada Chiristigiilor 11-13, sector 2, având CIF 4204038, reprezentată prin Administartor public **Amza Mair**, c
Constanta, Jud. Constanta, domiciliat în
[redacted], conform Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 157/26.05.2026

şi

DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR SECTOR 2, cu sediul în Mun. Bucureşti, Str. Reînvierii nr. 2D, sector 2, având CIF 14783794, reprezentată prin Director General **Nagy-Răducanu Mihaela**, cetăţean român,
[redacted], având conform Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 157/26.05.2026

Având în vedere:

- prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 157/26.05.2026 privind înfiinţarea societăţii URBIA SECTOR 2 S.A.;
- Actul Constitutiv al societăţii URBIA SECTOR 2 S.A.;
- prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice cu modificările şi completările ulterioare;

în calitate de acţionari ai Societăţii Urbia Sector 2 S.A., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. J2026038756003, având CUI 54902223, reprezentând 100 % din capitalul social,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă declanşarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliul de Administraţie al Societăţii Urbia Sector 2 S.A., conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice cu modificările şi completările ulterioare şi a Hotărârii Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă nr. 109/2011 privind guvernaţa corporativă a întreprinderilor publice.

Art. 2. Procesul de selecţie pentru desemnarea membrilor în Consiliul de Administraţie al Societăţii Urbia Sector 2 S.A. va fi organizat de către Autoritatea Publică Tutelară conform prevederilor legale.

Art. 3. Se aprobă modificarea şi completarea art. 5.4 din Actul Constitutiv al Societăţii URBIA SECTOR 2 SA., referitor la obiectul secundar de activitate, prin adăugarea următoarelor activităţi, conform CAEN Rev 3:
3312 - Repararea şi întreţinerea maşinilor
3320 - Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale

Art. 4. Se aprobă actualizarea Actului Constitutiv al Societăţii astfel încât să reflecte modificările aduse de prezenta hotărâre.

Art. 5. Se împuterniceşte domnul **Amza Mair**, c

să efectueze toate formalităţile necesare în vederea:
- actualizării şi semnării Actului Constitutiv;
- depunerii documentaţiei la Oficiul Registrului Comerţului;
- formulării şi semnării declaraţiilor şi cererilor necesare;
- ridicării documentelor emise de ONRC.

Prezenta hotărâre a fost redactată în 3 (trei) exemplare, aprobată şi semnată azi 13.08.2026 la sediul societăţii.

Acţionari:
SECTORUL 2 al Municipiului Bu **.IUL LOCAL SECTOR 2**
Prin reprezentant Amza Mair

DIRECŢIA GENERALĂ PENTR **A PATRIMONIULUI**
IMOBILIAR SECTOR 2
Prin Director General N... Păd