GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L.
Galati, J17/879/2010
CUI RO 27413181
ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR

Hotărârea nr. 1
Din 18.01.2019

Adunarea Generală a Asociatilor, prin reprezentant, Vals Vergiliu-Sorin, întrunită în ședință, în data de 18.01.2019, ora 14:00, la sediul din Galați, str. Traian, nr. 246

Având in vedere actul constitutiv al societății GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L.,

Având în vedere prevederile art. 30 alin.(4) din privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având in vedere recomandarea nr. C.A. 178/21.12.2018 a Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație, privind contractarea serviciilor de audit statutar a situațiilor financiare ale societății, aferente anilor 2018, 2019 si 2020,

Având in vedere cele consemnate in Procesul-verbal nr. 1 din 18.01.2019, al ședinței A.G.A.,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Începând cu data, de 28.01.2019, se numește in calitate de auditor statutar, pe o perioada de 3 ani, până la data, de 27.01.2022, societatea PRIM-AUDIT S.R.L., cu sediul social in mun. București, str. Dumbrava Noua, nr. 9, bl. M16A, scara 1, etaj 1, ap. 12, sector 5, C.U.I. RO 14479923, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/11798/2004, reprezentată de dna Tănase Luminița-Marincla, [illegible]

Art. 2. Se va redacta un nou Act constitutiv actualizat cu cele precizate la art. 1 din prezenta hotărâre. Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv al Societății Gospodărire Urbană S.R.L rămân nemodificate.

Art. 3. Se împuternicește dra. Stoica Andreea, identificată cu [illegible] de [illegible] la data de [illegible] domiciliată în [illegible] în vederea depunerii și ridicării documentelor de la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați.

Adunarea Generala a Asociatilor,
prin Reprezentant, Vals Vergiliu Sorin