

S.C. TRANSAL URBIS S.R.L.

Caransebeș

Strada General Moise Groza nr.4

Județul Caraș-Severin

Tel:0255511878;

Fax:0255511879

transal93@yahoo.com

Capital social 7.211.800 lei

C.U.I. RO 18310039 R.C. J11/48/2006

RO 80BTRL01101202748998XX

RO12BRDE110SV08903751100

RO06TREZ1815069XXX005560

NR. 2513 Data 31.03.2025

**PROCES -VERBAL AL SEDINTEI ADUNARII
REPREZENTANTILOR CONSILIULUI LOCAL
IN CADRUL S.C. TRANSAL URBIS S.R.L DIN DATA DE
31.03.2025**

**Incheiat astazi, 31.03.2025, la sediul S.C. Transal Urbis
S.R.L.**

Adunarea Generala a fost convocata in baza Convocatorului nr.2006/31.03.2025, ca urmare a unor situatii administrativ-organizatorice.

Cu acest prilej, au participat in cadrul sedintei , domnii: Dascalu Valentin, Stefaroi Iulian, Trion Emil-Alexandru, Ispas Arin, Curelea Dragos, Ladariu Ana, Puscas Sorin si dl Cornea Stelian.

Din partea conducerii au participat: domnul Cornea Stelian ,domnul Puscas Sorin Ionel Cristinel si doamna Ladariu Ana, in calitate de administratori ai S.C.Transal Urbis S.R.L.

Sedinta din data de 31.03.2025 a avut urmatoarea Ordine de zi:

- 1.Prelungirea mandatului administratorilor societatii cu o perioada de 2 luni , incepand cu data de 19.04.2025 pana la data de 19.06.2025
- 2.Diverse

Astfel, au fost discutate urmatoarele:

1 .Asociatii au analizat situatia mandatelor domnului Cornea Stelian, domnului Puscas Sorin Ionel Cristinel si a doamnei Ladariu Ana in functia de administrator al SC Transal Urbis SRL , care urmeaza sa expire la data de 19.04.2025.

Avand in vedere continuarea activitatilor administrative in curs si lipsa unor alte propuneri pentru aceasta functie, AGA a aprobat in unanimitate prelungirea celor 3 mandate de administratori pentru domnul Cornea Stelian, domnul Puscas Sorin Ionel Cristinel si doamna Ladariu Ana. Pe o perioada de 2 luni, incepand cu data de 19.04.2025 pana la data de 19.06.2025.

2. La propunerea directorului, in cadrul punctului „Diverse“ a fost analizata necesitatea desemnarii unui responsabil financiar cu drepturi de semnatura.

In acest sens , AGA a aprobat desemnarea doamnei Cioclodă Ana-Maria, in calitate de Director Economic, acordandu-i-se dreptul de a avea a doua semnatura in banca si acces la aplicatiile bancare online.

3. La propunerea domnului Curelea Dragos ,in cadrul punctului „Diverse“ a fost discutata si situatia indemnizatiei acordate administratorului Cornea Stelian si reducerea acesteia cu 3.000 lei.

In vederea reducerii cheltuielilor societatii si echilibrarii structurii de costuri, AGA a aprobat in unanimitate diminuarea indemnizatiei nete de la suma de 4.600 lei la suma de 1.600 lei, incepand cu data de 01.04.2025.

- Curelea Dragos.
- Dascalu Valentin.
- Trion Emil Alexan
- Stefaroi Iulian.....
- Ispas Arin.....

Director

Ec. Cornea Stelian

SC Transal Urbis SRL