

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 181 din 22.09.2026

*privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală a Asociațiilor Societății
URBIS SERV SRL Buzău referitoare la indicatorii cheie de performanță
financiari și nefinanciari rezultați din Planul de administrare*

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în
ședință ordinară;

Având în vedere:

- adresa nr. 7.003 din 27.08.2026 a Societății URBIS SERV SRL,
înregistrată la Primăria Municipiului Buzău cu nr. 136.898 din 28.08.2026
referitoare la convocarea Adunării Generale a Asociațiilor;
- procesul verbal nr. 148.068 din 18.09.2026 de negociere a
indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari ai
administratorilor Societății URBIS SERV SRL Buzău;
- referatul de aprobare al primarului Municipiului Buzău, înregistrat
la nr. 247/CLM/22.09.2026;
- raportul de specialitate al persoanei responsabile cu Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a
întreprinderilor publice, înregistrat sub nr. 149.696 din 22.09.2026;
- avizul Comisiei de specialitate pentru tranziția la economia
circulară, buget, finanțe, agricultură, turism și relații internaționale;
- avizul Comisiei de specialitate juridice pentru administrație
publică locală, disciplină, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești;
- avizul Comisiei de specialitate pentru amenajarea teritoriului,
urbanism, administrarea domeniului public și privat al municipiului;
- Hotărârile Consiliului de administrație al Societății URBIS SERV
SRL Buzău nr. 9 și 11 din 24.08.2026;
- prevederile art. 4^a, alin. (5), lit. a) și ale art. 30 din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a
întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile anexei nr. 2 a Hotărârii Guvernului nr. 639/2023
pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a
întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordinului AMEPIP nr. 651/2024 privind stabilirea
nivelului minim al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice;
- faptul că Societatea URBIS SERV SRL este întreprindere publică
organizată ca societate cu răspundere limitată având asociat unic
Consiliul Local al Municipiului Buzău.

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit.d) și alin. (14), și art. 139, alin. (1) coroborat cu art. 5, lit. ee) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1 - Se aprobă indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor Societății URBIS SERV SRL Buzău bazați pe planul de administrare pentru perioada 2025-2029, conform anexei la procesul verbal nr. 148.068 din 18.09.2026 de negociere a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor Societății URBIS SERV SRL Buzău.

ART.2 - Se aprobă încheierea unui act adițional la contractele de mandat ale administratorilor Societății URBIS SERV SRL Buzău pentru anexarea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari aprobați la art. 1 din prezenta hotărâre.

ART.3 - Se împuternicește primarul Municipiului Buzău să semneze actele adiționale la contractele de mandat ale administratorilor.

ART.4 - Primarul Municipiului Buzău și administratorii Societății URBIS SERV SRL Buzău vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.5 - Secretarul general al Municipiului Buzău va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor, autorităților și instituțiilor interesate.

INIȚIATOR,
PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU
Constantin TOMA



AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard PISTOL



ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
-PRIMAR-
Nr. 247/CLM/22.09.2026

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală a Asociațiilor Societății "URBIS SERV SRL" Buzău referitoare la indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de administrare

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a) și alin. (3) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, "Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii".

Societatea URBIS SERV SRL Buzău este o întreprindere publică organizată ca societate cu răspundere limitată, având asociat unic Municipiul Buzău. În conformitate cu legislația specifică, acesta exercită și atribuțiile de autoritate publică tutelară.

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, administratorii Societății au fost selectați în urma unei proceduri de selecție și numiți prin hotărâre a adunării generale a asociatului unic. Ulterior numirii, în termenul prevăzut, administratorii au elaborat componenta de administrare, completată cu componenta de management a Directorului general și cea a Directorului economic, formând planul de administrare în integralitate. În conformitate cu prevederile art. 30, alin. (4) din actul normativ invocat, negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari bazați pe planul de administrare se realizează în termen de 45 de zile de la data comunicării de către Consiliul de administrație a acestor indicatori către autoritatea publică tutelară.

Astfel, s-a procedat la negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari bazați pe planul de administrare, rezultând forma finală agreată, consemnată în procesul verbal de negociere înregistrat cu nr. 148.068 din 18.09.2026.

În conformitate cu prevederile art. 30, alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de administrație se aprobă în cadrul Adunării Generale a Asociațiilor și se anexează contractelor de mandat.

Indicatorii stabiliți respectă ponderile și componența stabilită prin anexa nr. 2 a Hotărârii Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și nivelul minim stabilit prin Ordinul AMEPIP nr. 651/2024 privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice.

În sensul celor de mai sus, s-a întocmit proiectul de hotărâre alăturat, cu propunerea de a fi adoptat în forma prezentată.

PRIMAR
Constantin IONIA



RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală a Asociaților Societății "URBIS SERV SRL" Buzău referitoare la indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanțari rezultați din Planul de administrare

URBIS SERV SRL este o întreprindere publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Buzău, organizată ca societate cu răspundere limitată. Societatea se supune regulilor și prevederilor legislative incidente guvernantei corporative. În acest sens, o comisie înființată în cadrul autorității publice tutelare a desfășurat procedura de selecție a administratorilor Societății, fiind numiți prin hotărâre a adunării generale a asociatului unic.

Prin adresa nr. 7.003 din 27.08.2026 a Societății URBIS SERV SRL, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău cu nr. 136.898 din 28.08.2026 au fost transmise asociatului unic Hotărârile Consiliului de administrație nr. 9 și 11 din 24.08.2026 în vederea negocierii și aprobării indicatorilor-cheie de performanță financiari și nefinanțari, în conformitate cu prevederile art. 30 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

În acest sens, părțile, respectiv Primăria Municipiului Buzău și administratorii au procedat la negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari bazați pe Planul de administrare, rezultând forma finală agreată consemnată în procesul verbal de negociere înregistrat cu nr. 148.068 din 18.09.2026. Menționez că la inițiativa autorității publice tutelare a fost înlocuit indicatorul operațional propus, respectiv "Cota de piață" cu un nou indicator propus care reprezintă mai bine interesele asociatului unic, și anume "Rata de respingere a recepției la terminarea lucrărilor".

Indicatorii stabiliți respectă ponderile și componența stabilită prin anexa nr. 2 a Hotărârii Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și nivelul minim stabilit prin Ordinul AMEPIP nr. 651/2024 privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice. Indicatorii se concretizează într-un act adițional la contractele de mandat.

În sensul celor de mai sus, s-a întocmit proiectul de hotărâre alăturat, cu propunerea de a fi adoptat în forma prezentată.

Persoana responsabilă
cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011
privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

Maria – Mădălina ROȘCA



SC URBIS SERV SRL BUZĂU

Buzău, Str. Spiru Haret, nr. 6, etaj 3, cod 120242,
capital social: 13.518.634 lei, CF: RO7158440, RC: J10/247/1995,
cont: RO93BTRL01001202A30238XX Banca Transilvania Buzău,
web: www.urbis-serv.ro, email: urbisservbuzau@yahoo.com,
tel: 0238 715 151, fax: 0372 030 411



SR EN ISO
9001:2015
CERTIFICAT
NR.1210/1/1/1



SR EN ISO
14001:2015
CERTIFICAT
NR.1210/1/1/2

Nr.: 148068/A. 09. 10.19

**PROCES VERBAL DE NEGOCIERE
A INDICATORILOR CHEIE DE PERFORMANTA
FINANCIARI SI NEFINANCIARI
AI ADMINISTRATORILOR SOCIETĂȚII URBIS SERV SRL**

Încheiat în cadrul ședinței de negociere a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor Societății URBIS SERV SRL.

Părțile implicate în negociere sunt următoarele:

I. Primăria Municipiului Buzău, în calitate de Autoritate Publică Tutelară și asociat unic, reprezentantă de:

1. Toma Constantin – Primarul Municipiului Buzău
2. Roșca Maria-Mădălina - Persoana responsabilă cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

II. Administratorii Societății URBIS SERV SRL:

1. Toader Gică – președinte Consiliul de administrație
2. Răican Cosmin Alexandru – administrator neasociat
3. Nedelcu Gheorghe - administrator neasociat

Ședința de negociere a fost convocată considerând următoarele:

1. Art. 30 și următoarele din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
2. Planul de administrare al Societății pentru perioada 2025-2029 înregistrat cu numărul 6788 din 20.08.2026;
3. Scrisoarea de așteptări a autorității publice tutelare pentru perioada 2025-2029 aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 120 din 29.05.2025.

Ședința de negociere are loc la sediul Primăriei Municipiului Buzău.

Ordinea de zi este următoarea:

1. Negocierea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor Societății URBIS SERV SRL.

Părțile au analizat prevederile legislative incidente, planul de administrare aprobat în integralitate de Consiliul de administrație, Scrisoarea de așteptări a autorității publice tutelare pentru perioada 2025-2029 și propunerile cu categoriile, indicatorii, ponderile și nivelul minim al acestora.

Autoritatea publică tutelară a propus înlocuirea indicatorului operațional "*Cota de piață*" cu indicatorul "*Rata de respingere a recepției la terminarea lucrărilor*", motivat de interesul asociatului unic de importanța calității lucrărilor executate.

Propunerea și negocierea este în acord cu specificul și complexitatea activității întreprinderii publice, cu prevederile Ordinului AMEPIP nr. 651/2024 și anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 639/2023, cu modificările și completările ulterioare.

Considerând faptul că URBIS SERV SRL este o întreprindere aflată în subordinea unei unități administrativ teritoriale, indicatorii-cheie de performanță nu necesită avizarea AMEPIP, în conformitate cu prevederile art. 4⁴, alin. (5), lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011.

Indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari, nivelul minim și ponderile negociate între părți se transmit în vederea aprobării în proxima ședința a Consiliului Local al Municipiului Buzău și se vor anexa contractelor de mandat ale administratorilor prin act adițional.

Anexa 1 – indicatori de performanță financiari și nefinanciari administratori neasociați.

Autoritatea Publică Tutelară,

Primăria Municipiului Buzău

Toma Constantin - Pr

Roșca Maria-Mădălina -
Responsabil OUG 109/2011



Administratori,

URBIS SERV SRL

Toader Gică - Presedinte CA

Răican Cosmin-Alexandru-
Administrator

Nedelcu Gheorghe -
Administrator

**INDICATORII CHEIE DE PERFORMANȚĂ
FINANCIARI SI NEFINANCIARI
AI ADMINISTRATORILOR SOCIETĂȚII URBIS SERV SRL
PENTRU PERIOADA MANDATULUI 2025-2029**

Indicatori financiari – pondere 50%

Nr.	Categorie	Indicator / Formulă de calcul	Nivel minim	Pondere
1	Politica de investiții	Rata cheltuielilor de capital $\text{Cheltuieli de capital} / \text{Total active} \times 100$	2,46	5%
2	Finanțarea	Rata lichidității curente $\text{Active circulante} / \text{Datorii curente}$	1,00	15%
3	Operațiuni	Rata de rotație a activelor $\text{Cifra de afaceri netă} / \text{Valoarea medie a tuturor activelor}$	0,99	10%
4	Rentabilitate	Marja profitului din exploatare $\text{Profit net} / (\text{Profit din exploatare} / \text{Cifra de afaceri netă}) * 100$	1,05	10%
5	Politica de dividende	Rata de plată a dividendelor $\text{Dividende distribuite} / \text{Profit net} \times 100$	50	10%

Indicatori nefinanciari – pondere 50%

Nr.	Categorie	Indicator / Formulă de calcul	Nivel minim	Pondere
1	Angajați	Instituirea unui sistem de siguranță a angajaților Confirmarea instituirii sistemului	DA	5%
2	Angajați	Numărul de instruiți în materie de siguranță $\text{Număr de instruiți în materie de siguranță}_t = \text{Numărul total de instruiți în materie de siguranță care s-au realizat pe parcursul anului}$	4	5%
3	Guvernanță corporativă	Ponderea componentelor fixe în remunerarea administratorilor executivi și a administratorilor neexecutivi $\text{Ponderea componentelor fixe}_t = (\text{Valoarea componentelor fixe din pachetul de remunerare}_t / \text{Valoarea totală a pachetului de remunerare}_t) * 100$	66,67	5%
4	Guvernanță corporativă	Numărul ședințelor consiliului de administrație $\text{Numărul ședințelor consiliului de administrație}_t = \text{Numărul ședințelor}$	4	5%

		consiliului de administrație(consiliului de supraveghere) susținute de-a lungul anului_t		
5	Guvernanță corporativă	Rata membrilor independenți în consiliul de administrație Rata membrilor independenți în consiliul de administrație_t = Numărul total de membri neexecutivi și independenți în consiliul de administrație_t / Numărul total de membri din consiliul de administrație_t * 100	50	5%
6	Guvernanță corporativă	Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor Confirmarea stabilirii politicilor	DA	5%
7	Egalitatea de gen	Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin_t = Numărul directorilor de sex feminin_t / Numărul total al directorilor_t * 100	30	5%
8	Operaționali	Rata de respingere a recepției la terminarea lucrărilor Rata de respingere a recepției la terminarea lucrărilor = Număr lucrări care au fost respinse la recepția lucrărilor/ Număr total lucrări executate	0	5%
9	Specifici	Rata locurilor de parcare de reședință atribuite Număr locuri de parcare atribuite/ Total locuri de parcare de reședință	80%	10%

Autoritatea Publică Tutelară,

Primăria Municipiului Buzău

Toma Constantin -

Roșca Maria-Mădălina -
Responsabil OUG 109/2011



Administratori,

URBIS SERV SRL

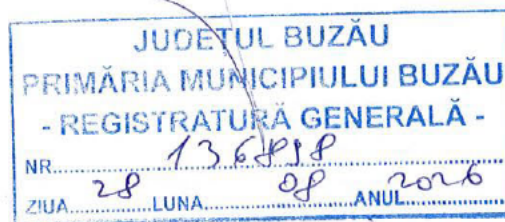
Toader Gică - Presedinte CA

Răican Cosmin-Alexandru -
Administrator

Nedelcu Gheorghe -
Administrator

Nr. 7003 din 27.08.2026

Către: Primăria Municipiului Buzău
Piața Daciei, nr. 1, Buzău



În atenția: Domnului Primar al Municipiului Buzău – Constantin TOMA

Ref.: Negociere indicatori cheie de performanță administratori URBIS SERV SRL

Stimate Domnule Primar,

Prin prezenta, Consiliul de administrație al Societății URBIS SERV SRL vă aduce la cunoștință faptul că, prin Hotărârea Consiliului de administrație nr. 9 din 24.08.2026 a fost aprobat în integralitate Planul de administrare al Societății pentru perioada 2026-2029, compus din componenta de administrare, elaborată de Consiliul de administrație, completată cu componentele de management, în condițiile art. 30, coroborate cu art. 36 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile art. 30, alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, potrivit căroră, în termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, prin grija președintelui consiliului de administrație, indicatorii-cheie de performanță rezultați din planul de administrare se transmit adunării generale a asociaților în vederea negocierii și aprobării, vă înaintăm alăturat propunerea de indicatori-cheie de performanță (ICP) asumați de administratori prin componenta de administrare a Planului de administrare.

Indicatorii-cheie de performanță propuși au fost stabiliți cu respectarea:

- prevederilor anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 639/2023;
- prevederilor Ordinului Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) nr. 651/2024;
- obiectivelor și direcțiilor de acțiune cuprinse în scrisoarea de așteptări a autorității publice tutelare;
- specificului activității societății, al obiectului principal de activitate și al resurselor disponibile pe durata mandatului.

Față de cele de mai sus, vă solicităm respectuos să dispuneți măsurile necesare pentru:

1. inițierea procedurii de negociere a indicatorilor-cheie de performanță propuși, între reprezentanții asociatului unic și administratorii societății;
2. aprobarea indicatorilor-cheie de performanță negociați, prin hotărâre a adunării generale a asociaților (asociat unic), respectiv prin promovarea unui proiect de hotărâre către deliberativul local;
3. aprobarea încheierii actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor, având ca obiect anexarea indicatorilor-cheie de performanță negociați și aprobați;
4. mandatarea persoanei împuternicite să semneze, în numele și pentru asociatul unic, actele adiționale la contractele de mandat.

Rămânem la dispoziția dumneavoastră pentru orice completări, clarificări sau documente suplimentare necesare desfășurării procedurii de negociere, precum și pentru participarea la ședințele de negociere, la data și locul pe care le veți stabili.

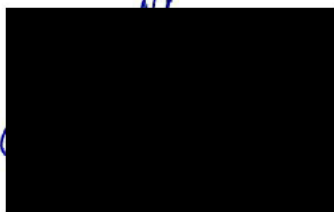
Atașăm prezentei:

1. Fișa indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari propuși.
2. Hotărârea Consiliului de administrație nr. 9 din 24.08.2026 privind aprobarea Planului de administrare.
3. Hotărârea Consiliului de administrație nr. 10 din 24.08.2026 privind aprobarea convocării AGA.

Cu stimă,

Președintele Consiliului de administrație,

Toader Gică



PROPUNERE INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI AI ADMINISTRATORILOR SOCIETĂȚII URBIS SERV SRL PENTRU PERIOADA MANDATULUI 2026-2029

Indicatori financiari – pondere 50%

Nr.	Categorie	Indicator / Formulă de calcul	Nivel minim	Pondere
1	Politica de investiții	Rata cheltuielilor de capital $\text{Cheltuieli de capital} / \text{Total active} \times 100$	2,46	5%
2	Finanțarea	Rata lichidității curente $\text{Active circulante} / \text{Datorii curente}$	1,00	15%
3	Operațiuni	Rata de rotație a activelor $\text{Cifra de afaceri netă} / \text{Valoarea medie a tuturor activelor}$	0,99	10%
4	Rentabilitate	Marja profitului din exploatare $\text{Profit net} / (\text{Profit din exploatare} / \text{Cifra de afaceri netă}) \times 100$	1,05	10%
5	Politica de dividende	Rata de plată a dividendelor $\text{Dividende distribuite} / \text{Profit net} \times 100$	50	10%

Indicatori nefinanțari – pondere 50%

Nr.	Categorie	Indicator / Formulă de calcul	Nivel minim	Pondere
1	Angajați	Instituirea unui sistem de siguranță a angajaților Confirmarea instituirii sistemului	DA	5%
2	Angajați	Numărul de instruiți în materie de siguranță $\text{Număr de instruiți în materie de siguranță}_t = \text{Numărul total de instruiți în materie de siguranță care s-au realizat pe parcursul anului}$	4	5%
3	Guvernanță corporativă	Ponderea componentelor fixe în remunerarea administratorilor executivi și a administratorilor neexecutivi $\text{Ponderea componentelor fixe}_t = (\text{Valoarea componentelor fixe din pachetul de remunerare}_t / \text{Valoarea totală a pachetului de remunerare}_t) \times 100$	66,67	5%

4	Guvernanță corporativă	Numărul ședințelor consiliului de administrație Numărul ședințelor consiliului de administrație_t = Numărul ședințelor consiliului de administrație(consiliului de supraveghere) susținute de-a lungul anului_t	4	5%
5	Guvernanță corporativă	Rata membrilor independenți în consiliul de administrație Rata membrilor independenți în consiliul de administrație_t = Numărul total de membri neexecutivi și independenți în consiliul de administrație_t / Numărul total de membri din consiliul de administrație_t * 100	50	5%
6	Guvernanță corporativă	Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor Confirmarea stabilirii politicilor	DA	5%
7	Egalitatea de gen	Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin_t = Numărul directorilor de sex feminin_t / Numărul total al directorilor_t * 100	30	5%
8	Operaționali	Cota de piață Cota de piață_t = (Vânzări_t / Total vânzări industrie clasificată conform CAEN_t) * 100	0,07	5%
9	Specifici	Numărul locurilor de parcare de reședință atribuite	80% /	10%

Președintele Consiliului de administrație,

Toader Gică



ROMANIA
JUDETUL BUZAU
URBIS SERV SRL
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
J10/247/1995
RO71585440

HOTARARE

privind aprobarea componentelor de management intocmite de directorul general si directorul economic ai Societatii URBIS SERV SRL, pentru perioada de mandat 2026-2029

Consiliul de Administratie al URBIS SERV SRL intrunit in sedinta ordinara;

Avand in vedere:

- Dezbaterile din sedinta Consiliului de administratie din data de 24.08.2026, pe marginea documentelor inregistrate sub nr. 6789/20.08.2026 si nr. 6790/20.08.2026 privind componentele de management, intocmite de directorul general si director economic ai Societatii URBIS SERV SRL, pentru perioada de mandat 2026-2029;
- **In temeiul:**
- Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotararii Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare ale OUG nr.109/2011;
- Ordinului Agentiei pentru Monitorizarea si Evaluarea Performantei Intreprinderilor Publice nr. 651/2024 privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanta la intreprinderile publice;
- Componenta de administrare a Planului de administrare pentru perioada mandatului 2026-2029, aprobata prin Hotararea Consiliului de administratie nr.8/29.05.2026;
- Scrisoarea de asteptari a UAT Municipiul Buzau, in calitate de autoritate publica tutelara si adunare generala a asociatului unic, aprobata pentru perioada mandatului 2025 – 2029;

HOTARASTE

Art.1 - Se aproba componenta de management a Planului de administrare, intocmita de catre directorul general al Societatii URBIS SERV

SRL, pentru perioada de mandat 2026-2029, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta.

Art.2 – Se aproba componenta de management a Planului de administrare, intocmita de catre directorul economic al Societatii URBIS SERV SRL, pentru perioada de mandat 2026-2029, conform anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta.

Art.3 – Se aproba Planul de administrare in integralitate al Societatii URBIS SERV SRL pentru perioada de mandat 2026 – 2029.

PRESEDINTE CA,

Toader Gica

Buzau, 24.08.2026

Nr. 9



ROMANIA
JUDETUL BUZAU
URBIS SERV SRL
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
J10/247/1995
RO71585440

HOTARARE

privind aprobarea convocarii AGA Societatii URBIS SERV SRL
pentru aprobarea indicatorilor-cheie de performanta ai administratorilor

Consiliul de Administratie al URBIS SERV SRL intrunit in sedinta ordinara;

Avand in vedere:

- Planul de administrare nr. 6788 din 20.08.2026 al Societatii URBIS SERV SRL pentru perioada mandatului 2026-2029.
- **In temeiul:**
- Art. 30, alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

HOTARASTE

Art.1 – Se aproba convocarea Adunarii Generale a Asociatului Unic al Societatii URBIS SERV SRL in vederea negocierii indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari asumati de administratori prin planul de administrare pentru perioada mandatului 2026-2029, respectiv pentru aprobarea incheierii unor acte aditionale la contractele de mandat pentru anexarea indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari negociati.

PRESEDINTE CA,
Toader Gica

Buzau, 24.08.2026
Nr. 11

