



URBAN SERV S.A.

Botoșani  
Str. 1 Decembrie nr. 19  
Cod poștal 710244

Reg. Com. J 07 / 272 / 1998  
Cod fiscal RO 10863076  
Capital social 8.073.720 lei

Telefon: 0231/517912 Dispecerat: 0231/517007 Fax: 0231/531662 Email: urbanservdg@gmail.com

Nr. registratură: 10923/29.08.2016

## CONVOCARE

a Adunării Generale Ordinare a acționarilor societății URBAN SERV S.A.,  
cu sediul în str. 1 Decembrie nr. 19 Botoșani

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A. Botoșani, cu sediul în strada 1 Decembrie nr.19, convoacă în temeiul art. 111 alin. (2) lit. b) și art. 117 din Legea nr.31/1990 republicată și a Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 69/25.08.2016, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 03.10.2016, ora 11<sup>00</sup> la adresa din Piața Revoluției nr. 1.

Ședința are loc în sala de ședințe a Consiliului Local al Municipiului Botoșani și va avea următoarea

Ordine de zi,

1. Prezentare situațiilor financiare la finele semestrului I al anului 2016;
2. Prezentare Raport Consiliu de Administrație la semestru I/2016;
3. Prezentarea situației economico – financiară la 31.07.2016;
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor a căror contracte de mandat au expirat la data de 29.07.2016;
5. Informare privind selectarea administratorilor în conformitate cu normele metodologice de aplicare a OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;
6. Informare privind participarea societății la licitația de atribuire a contractului "Concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide în județul Botoșani Lot 4 – zona 4 transfer CMD";

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, se convoacă și se fixează, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, cea de a doua Adunare Generală Ordinară a acționarilor la data de 04.10.2016, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Materialele de interes pentru acționari se pot consulta la sediul societății începând cu data de 12.09.2016.

Președinte Consiliu de Administrație

URBAN SERV S.A.

ing. Nicolina CHIRILĂ





URBAN SERV S.A.

Botoșani  
Str. 1 Decembrie nr. 19  
Cod poștal 710244

Reg. Com. J 07 / 272 / 1998  
Cod fiscal RO 10863076  
Capital social 8.073.720 lei

Telefon: 0231/517912 Dispecerat: 0231/517007 Fax: 0231/531662 Email: urbanservdg@gmail.com

TABEL NOMINAL  
CU ACȚIONARIII CONVOCĂȚI LA ȘEDINȚA ORDINARĂ AGA  
DIN DATA DE 03.10.2017, ORA 11<sup>00</sup>

Nr. crt.	Numele și prenumele	Semnătura
1.	ALEXANDRU Gabriel Augustin	
2.	AMOS Andrei	
3.	ANDREI Cosmin Ionuț	
4.	BLAGA Iulian	
5.	BOBOC Cătălin	
6.	BOSOVICI Călin George	
7.	BOTEZATU Daniel	
8.	BRÂNZEI Ioan	
9.	BUIUC Andreea	
10.	CHIRU Vasile	
11.	DIACONU Silvia Carmen	
12.	LUPAȘCU Cătălina Camelia	
13.	MAXIM Maricel Corneliu	
14.	MIHAI Ștefan	
15.	MURARIU Marian	
16.	OCTAV Paul	
17.	OROȘANU Marius Leonardo	
18.	PETRUȘCĂ Ady	
19.	PORTARIUC Ovidiu Iulian	
20.	TANASĂ Mihail Gabriel	
21.	TINCU Mihai	
22.	ȚURCANU Eugen Cristian	
23.	VICOL Daniela	

Botoșani 25.08.2016  
Președinte Consiliu de Administrație,  
Ing. Nicolina CHIRILĂ

