



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

CONVOCATOR

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A. Botoșani, cu sediul în strada 1 Decembrie nr.19, convoacă în temeiul art. 121 din Legea nr.31/1990 republicată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 20.11.2018 ora 14:00 la sediul societății URBAN SERV SA din strada 1 Decembrie, nr.19, Botoșan și va avea următoarea

Ordine de zi:

1. Aprobarea Profilului Consiliului de Administrație al URBAN SERV S.A. Botoșani și a Profilului Candidatului la postul de membru în Consiliul de Administrație al URBAN SERV S.A., conform prevederilor HG nr.722/2016;
2. Aprobarea contractării firmă avocatură pentru a acorda consultanță juridică și a reprezenta în instanță Adunarea Generală a Acționarilor prin reprezentanții săi, Consiliul de Administrație și conducerea societății în legătură cu litigiile având ca obiect contracte mandat Nicuță Cezar în calitate de director și administrator;
3. Aprobarea achiziționării a două autocompactoare pentru deșeuri în sistem lesing financiar.

În situația în care la prima convocare nu se va întruni cvorumul pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, se convoacă a doua ședință AGOA cu aceeași ordine de zi în data de 21.11.2018 ora 14:00 în același loc.

Președintele Consiliului de Administrație

Viorica ANDRONACHI

