



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

Reprezentanții Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor a URBAN SERV S.A. Botoșani, respectiv domnii consilieri Ioan Brânzei și Vasile Chiru, în baza prevederilor art. 64¹, alin.3,4 din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de data de 21.11.2018 ora 13:00 la sediul societății URBAN SERV SA din strada 1 Decembrie, nr.19, Botoșani, care va avea următoarea

Ordine de zi:

1. 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;
2. 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;
3. Diverse - solicitare către CL a virării sumei pentru achiziționarea a două autocompactoare, necesare majorării capitalului social.

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 22.11.2018 ora 13:00 în același loc.

Reprezentanții Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor a URBAN SERV S.A.
Botoșani

Ioan Brânzei

Vasile Chiru