



URBAN SERV

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 10.060.820 lei



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

**HOTĂRÂREA NR. 2 din 26.05.2025
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
DE LA URBAN SERV S.A. BOTOȘANI**

Adunarea Generală a Acționarilor, convocată de către Consiliul de Administrație al societății URBAN SERV S.A. Botoșani, în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr.31/1990 republicată și prevederile din Actul Constitutiv al societății, întrunită în ședință ordinară în data de 26.05.2025, ora 13:00, în prezența consilierilor locali BEȚENCHI DANA și BUHĂIANU BOGDAN CIPRIAN, reprezentanți ai acționarului unic al societății - Municipiul Botoșani - Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Botoșani prin Consiliul Local al Municipiului Botoșani, prin reprezentanții săi în Adunarea Generală a Acționarilor, numiți prin HCL nr. 428 din data de 28.11.2024, respectând condițiile legale de adoptare a hotărârii.

Urmare a dezbaterilor în legătură cu problemele propuse aprobării pe Ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor din data de 26.05.2025;

Analizând documentele aferente ordinii de zi, care au fost avizate de către Consiliul de Administrație în ședința din data de 19.05.2025;

În temeiul:

- prevederilor Legii nr. 31/1990 – privind societățile comerciale, republicată;
- prevederilor OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;
- prevederile HG nr. 639/2023, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- prevederilor Actului constitutiv actualizat al societății URBAN SERV S.A.

În unanimitate, cu votul reprezentând 100% din capitalul social prezent,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Aprobă Situațiile Financiare anuale ale societății Urban Serv SA Botoșani aferente exercițiului financiar 2024, conform reglementărilor legale în vigoare.

Art.2. Aprobă Raportul Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2024 și descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada 01.01.2024 – 31.12.2024.

Art.3. Aprobă Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație, pentru anul 2024;

Art.4. Aprobă Raportul anual al Comitetului de Audit din Cadrul Consiliului de Administrație, pentru anul 2024.

Art.5. Aprobă Raportul anual al Comitetului de Gestionare a Riscurilor din Cadrul Consiliului de Administrație, pentru anul 2024.

Art.6. la act de Raportul de Audit aferent exercițiului financiar 2024 întocmit de auditorul extern;

Art.7. Aprobă repartizarea profitului net realizat de societatea URBAN SERV SA Botoșani la 31.12.2024.

Art.8 la act de gradul de realizare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aferenți anului 2024.

Art.9. Conducerea executivă a societății URBAN SERV S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.10. Reprezentanții acționarului unic, BEȚENCHI DANA și BUHĂIANU BOGDAN CIPRIAN vor contrasemna Procesul Verbal al ședinței și Hotărârile adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea Urban Serv S.A. Botoșani din data de 26.05.2025.

Membrii A.G.A. desemnați:

Consilier - BEȚENCHI DANA

Consilier - BUHĂIANU BOGDAN CIPRIAN

Secretar tehnic,
Elena Anamaria IVĂNESCU