



URBAN SERV S.A.

Botoșani
Str. 1 Decembrie nr. 19
Cod postal 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

HOTĂRÂREA NR. 1 din 02.05.2018 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR DE LA URBAN SERV S.A. BOTOȘANI

Adunarea Generală a Acționarilor, întrunită în ședință ordinară în data de 02.05.2018, ora 11:00, în prezența domnilor consilieri locali Ioan BRÂNZEI și Vasile CHIRU, reprezentanți ai acționarului unic al societății, Consiliul Local al Municipiului Botoșani, numiți prin HCL nr. 258 din data de 09.11.2016, în baza mandatului special primit de aceștia prin HCL nr.112 din data de 26.04.2018, respectând condițiile legale de adoptare a hotărârii ;

Urmarea dezbaterilor în legătură cu problemele propuse aprobării pe Ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor din data de 02.05.2018,

în temeiul:

- prevederilor Legii nr. 31/1990 – republicată;
- prevederilor OUG nr. 109/2011, actualizată;
- prevederilor Actului constitutiv actualizat al societății URBAN SERV S.A.

HOTĂRĂȘTE

Art.1.

Aprobă revocarea administratorilor de la URBAN SERV S.A. Botoșani, aflați în funcție la data convocării prezentei Adunări generale ordinare a acționarilor.

Art.2.

Aprobă numirea administratorilor provizorii la societatea URBAN SERV S.A. Botoșani, pe o perioadă de patru luni, începând cu data de 03.05.2018, după cum urmează:

- Olaru Cătălin-Cristian, CNP [redacted], domiciliat în mun. Botoșani, [redacted] identificat cu [redacted]
- Marian Sergiu, CNP [redacted], domiciliat în mun. Botoșani, [redacted] identificat cu [redacted]
- Pătrăuceanu Constantin-Neculai, CNP [redacted], domiciliat în [redacted] jud. Botoșani, identificat cu [redacted]

Art.3.

Împuternicește administratorii provizorii numiți să demareze procedura de selecție a administratorilor la societatea URBAN SERV S.A. Botoșani în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, actualizată.

Art.4.

Aprobă ca pentru administratorii provizorii numiți să se mențină forma și prevederile din contractele de mandat conform HCL nr. 55/ 09.03.2017, cu indicatorii și criteriile de performanță stabiliți prin Hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor nr.4/28.04.2017 precum și aceleași prevederi privind remunerația, respectiv indemnizația lunară și cota variabilă.

Art.5.

Numește în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al URBAN SERV S.A. Botoșani pe domnul Pătrăuceanu Constantin-Neculai, pe perioada mandatului provizoriu.

Art.6.

Se împuternicesc domnii consilieri Ioan BRÂNZEI și Vasile CHIRU pentru a semna contractele de mandat ale administratorilor provizorii.

Art.7.

Se împuternicesc domnii consilieri Ioan BRÂNZEI și Vasile CHIRU pentru a contrasemna Procesul Verbal al ședinței și Hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la societatea Urban Serv S.A. Botoșani din data de 02.05.2018.

Art.8.

Consiliul de Administrație și conducerea executivă a societății Urban Serv S.A. Botoșani vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Botoșani 02.05.2018

Membrii A.G.A. desemnați:
Consilier - Ioan BRÂNZEI

Consilier - Vasile CHIRU

Urban Serv SA Botoșani