



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

**HOTĂRÂREA NR. 5 din 30.10.2018  
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR  
DE LA URBAN SERV S.A. BOTOȘANI**

Adunarea Generală a Acționarilor, întrunită în ședință ordinară în data de 30.10.2018, ora 12:00, 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. 282/30.10.2018, privind modul de exprimare a votului pentru punctele înscrise pe ordinea de zi a AGOA din data de 30.10.2018, 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 30.10.2018,

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 Raportul Consiliului de Administrație provizoriu asupra activității de administrare la sfârșitul semestrului 1/2018, în conformitate cu prevederile art. 55(1) din OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare;

**Art.2.**

Aprobă delegarea de competență pentru membrii Consiliului de Administrație, de către AGA, privind trecerea pe costuri a creanțelor istorice, care au parcurs etapele procedurale legale, pentru o valoare pe obiectiv (factură) de 3000 lei;

**Art.3.**

Se împuternicesc domnii consilieri BRÂNZEI Ioan și CHIRU Vasile pentru a contrasemna Procesul Verbal al ședinței și Hotărârea adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la societatea Urban Serv S.A. Botoșani din data de 30.10.2018.

**Art. 4.**

Consiliul de Administrație provizoriu al societății Urban Serv S.A. Botoșani vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Botoșani 30.10.2018

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