



HOTĂRÂREA NR. 7 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 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 dezbatelor 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 planul de administrare al Consiliului de Administrație provizoriu pentru perioada 27.06.2018 – 27.10.2018;

Art.2. Aprobă prelungirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administrație provizoriu, numiți prin Hotărârea AGA nr. 4/27.06.2018, cu încă 2 luni, respectiv de la 27.10.2018 până la 27.12.2018, conform prevederilor OUG 109/2011, în următoarea componență:

- **ANDRONACHI VIORICA**, CNP [redacted], domiciliată în mun. Botoșani, [redacted] posesoare a C.I., seria [redacted] eliberată de [redacted] la data de [redacted];

- **EGNER FLORIN - SIMION**, CNP [redacted], domiciliat în mun. Botoșani, [redacted] județul Botoșani, posesor al C.I. seria [redacted], eliberată de [redacted] la data de [redacted];

- **PĂDURARIU DAN-ȘTEFAN**, CNP [redacted], domiciliat în mun. Botoșani, [redacted] jud. Botoșani, posesor al [redacted], eliberată de [redacted] la data de [redacted];

- **BEILIC CONSTANTIN - ANDREI**, CNP [redacted], domiciliat în loc. Bucecea, Orș Bucecea, jud. Botoșani, posesor al CI seria [redacted], eliberată de [redacted] la data de [redacted];

- **DULGHERU REMUS - DANIEL**, CNP [redacted], domiciliat în mun. Botoșani, [redacted] jud. Botoșani, posesor al C.I. seria [redacted], eliberată de [redacted] la data de [redacted];

Art.3. Se împuternicesc domnii consilieri BRÂNZEI Ioan și CHIRU Vasile, reprezentanții desemnați ai Consiliului Local Botoșani – unic acționar, să semneze Actele adiționale la contractele de mandat cu administratorii provizorii ai societății Urban Serv S.A., privind prelungirea duratei mandatelor cu încă 2 luni, respectiv de la 27.10.2018 până la 27.12.2018;

Art.4. 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. 5. 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