



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. 8 din 30.10.2018 A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR DE LA URBAN SERV S.A. BOTOȘANI

Adunarea Generală a Acționarilor, întrunită în ședință extraordinară 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 din data de 30.10.2018, privind modul de exprimare a votului pentru punctele înscrise pe ordinea de zi a AGEA 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 extraordinare 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 majorarea capitalului social al URBAN SERV S.A. Botoșani prin emiterea de noi acțiuni, de la 8.073.720 lei, corespunzător unui număr de 3.229.488 acțiuni nominative, valoarea unei acțiuni fiind de 2,50 lei, la 9.070.820 lei, corespunzător unui număr de 3.628.328 acțiuni nominative, valoarea unei acțiuni fiind de 2,50 lei, cu suma de 997.100 lei, corespunzător unui număr de 398.840 acțiuni nominative, valoarea unei acțiuni fiind de 2,50 lei, reprezentând aport în numerar;

#### Art.2.

Aprobă actualizarea Actului constitutiv al URBAN SERV S.A. Botoșani cu mențiunile referitoare la majorarea capitalului social;

#### Art.3.

Se împuternicește doamna Andronachi Viorica – președinte a Consiliului de Administrație provizoriu al URBAN SERV S.A. Botoșani, să semneze documentele legale privind majorarea capitalului social al societății, conform art.1;

#### Art.4.

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

#### Art. 5.

Consiliul de Administrație provizoriu și conducerea executivă a 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