



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. 10 din 21.11.2018 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR DE LA URBAN SERV S.A. BOTOȘANI

Adunarea Generală a Acționarilor, întrunită în ședință ordinară în data de 21.11.2018, ora 13:00, 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, 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 20.11.2018,

- având în vedere HCA nr. 123/20.11.2018 prin care s-a avizat profilul și matricea Consiliului de Administrație și profilul și matricea candidatului la postul de administrator în cadrul Consiliului de Administrație al URBAN SERV S.A. Botoșani și referatul nr. 292/20.11.2018 întocmit de expertul independent – specialist resurse umane, privind profilul și matricea Consiliului de Administrație și profilul și matricea candidatului și 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 Profilul și Matricea Profilului Consiliului de Adminsitrație al societății URBAN SERV S.A. Botoșani, în forma propusă de expertul independent și avizată de Consiliul de Administrație;

#### Art.2.

Aprobă profilul candidatului și matricea candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Adminsitrație al societății URBAN SERV Botoșani, în forma propusă de expertul independent și avizată de Consiliul de Administrație;

#### 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 21.11.2018.

#### Art. 5.

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

Botoșani 21.11.2018

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