



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. 12 din 20.12.2018 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR DE LA URBAN SERV S.A. BOTOȘANI

Adunarea Generală a Acționarilor, întrunită în ședință ordinară în data de 20.12.2018, ora 12:00, în prezența domnilor consilieri locali Ioan BRÂNZEI și Vasile CHIRU, reprezentanți ai acționarului unic al societății UAT Botoșani prin 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. 349 din data de 20.12.2018, 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 20.12.2018,

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.

Numește următorii administratori în Consiliul de Administrație de la societatea Urban Serv S.A. Botoșani, pentru exercitarea mandatelor cu o durată de 4 (patru) ani, respectiv de la 20.12.2018 până la 20.12.2022:

- **ANDRONACHI VIORICA**, CNP [redacted], domiciliată în mun. Botoșani, [redacted], județul Botoșani, 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 CI seria [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];
- **NICULĂESA SORIN-FLORENTIN**, CNP [redacted], domiciliat în [redacted], com. Copălău, jud. Botoșani, posesor al C.I. seria [redacted], eliberată de [redacted] la data de [redacted].

Art.2.

Se împuternicesc domnii consilieri BRÂNZEI Ioan și CHIRU Vasile, reprezentanții desemnați ai Consiliului Local Botoșani – unic acționar, să semneze Contractele de mandat cu administratorii societății Urban Serv S.A., în forma prevăzută prin HCL. Nr. 55/2017, în care este prevăzută și valoarea indemnizației;

Art.3.

Numește în funcția de președinte a Consiliului de Administrație al URBAN SERV S.A. Botoșani pe doamna **ANDRONACHI VIORICA**, pe perioada mandatului.

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 20.12.2018.

Art.5.

Domnul Simion Drelciuc – director general al Urban Serv S.A. va îndeplini toate formalitățile necesare pentru înregistrarea mențiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani și publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Botoșani 20.12.2018
Președinte de ședință,
domnul Egner Florin Simion

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

Urban Serv SA Botoșani