



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. 1 din 23.01.2019
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
DE LA URBAN SERV S.A. BOTOȘANI**

Adunarea Generală a Acționarilor, întrunită în ședință extraordinară în data de 23.01.2019, ora 11:00, 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, 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 23.01.2019,
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 al URBAN SERV S.A. Botoșani;

Art.2.

Aprobă indicatorii de performanță financiari, cu coeficienții pe pondere aferenți, pentru componenta variabilă a remunerației membrilor Consiliului de Administrație negociați, menționați în Anexa nr.1 A a prezentei hotărâri;

Art.3.

Aprobă indicatorii de performanță nefinanciari cu coeficienții pe pondere aferenți, pentru componenta variabilă a remunerației membrilor Consiliului de Administrație negociați, menționați în Anexa nr.1 B a prezentei hotărâri;

Art.4.

Plata componentei variabile a remunerației membrilor Consiliului de Administrație va fi supusă aprobării Autorității publice tutelare sau Adunării Generale a Acționarilor;

Art.5.

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 23.01.2019.

Botoșani 23.01.2019

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