



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 9.070.820 lei



Telefon: 0231/517912 Dispecerat: 0231/517007 Fax: 0231/531662 Email: urbanservdg@gmail.com

**HOTĂRÂREA NR. 7 din 02.07.2021
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
DE LA URBAN SERV S.A. BOTOȘANI**

Adunarea Generală a Acționarilor, convocată în conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv al societății, întrunită în ședință ordinară în data de 02.07.2021, ora 11:00, în prezența consilierilor locali LĂZĂRUC DANA și TAIELUP PETRU, reprezentanți ai acționarului unic al societății - Municipiul Botoșani - Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Botoșani prin Consiliul Local al Municipiului Botoșani, prin reprezentanții săi în Adunarea Generală a Acționarilor, numiți prin HCL nr. 332 din data de 26.11.2020, 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 02.07.2021,

În baza mandatului special primit de aceștia prin HCL nr. 207/30.06.2021 privind modul de exprimare a votului;

În temeiul:

- art. 34 și art. 35 alin (1) din Contractul nr. 927 / 14.07.2019 care prevăd „Modificarea prezentului Contract se face numai prin act adițional încheiat în scris între Partile contractante”
- prevederilor Legii nr. 31/1990 – privind societățile comerciale, republicată;
- prevederilor OUG nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;
- prevederilor Actului constitutiv actualizat al societății URBAN SERV S.A.

În unanimitate, cu votul reprezentând 100% din capitalul social prezent,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Aprobă modificarea modalității de constituire a garanției de bună execuție aferentă Contractului nr.927/14.07.2017 având ca obiect ”Concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide din municipiul Botoșani – lot 4 Botoșani, din rețineri succesive din plățile intermediare în contractarea unei scrisori de bună execuție în sumă de 1.581.182,80 lei, la Banca Transilvania Botoșani, în favoarea ADI ECOPROCES.

Art.2. Scrisoarea de garanție de bună execuție va fi garantată cu :

- depozitul în suma de 500.000 lei din linia de credit;

și

- bunuri mobile și imobile, precum și ipoteca mobilă asupra încasărilor, soldului contului curent și subconturilor deschise de societate la Banca Transilvania S.A. Sucursala Botoșani, la valoarea necesarului de garantat .

Art.3. Împuternicesc directorul general al Urban Serv SA Botoșani – Mihail Gabriel TANASĂ și directorul economic – Camelia ȘUȘTER pentru a semna, în numele și pe seama societății, documentele aferente modificării modalității de constituire a garanției de bună execuție aferentă Contractului nr.927/14.07.2017 având ca obiect ”Concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide din municipiul Botoșani – lot 4 Botoșani, inclusiv actele adiționale aferente contractelor de credit și ipotecă.

Art.4. De ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri răspund Consiliul de Administrație, Directorul General și Directorul Economic ai societății.

Art.5. Reprezentanții acționarului unic LĂZĂRUC DANA și TAIELUP PETRU vor contrasemna Procesul Verbal al ședinței și Hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la societatea Urban Serv S.A. Botoșani din data de 02.07.2021.

Botoșani 02.07.2021

Președinte de ședință.

Florin Simion EGNER- administrator CA

Membrii A.G.A. desemnați:

Consilier - LĂZĂRUC DANA

Consilier - TAIELUP PETRU



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 9.070.820 lei



Telefon: 0231/517912 Dispecerat: 0231/517007 Fax: 0231/531662 Email: urbanservdg@gmail.com

**HOTĂRÂREA NR. 8 din 02.07.2021
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
DE LA URBAN SERV S.A. BOTOȘANI**

Adunarea Generală a Acționarilor, convocată în conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv al societății, întrunită în ședință ordinară în data de 02.07.2021, ora 11:00, în prezența consilierilor locali LĂZĂRUC DANA și TAIELUP PETRU, reprezentanți ai acționarului unic al societății - Municipiul Botoșani - Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Botoșani prin Consiliul Local al Municipiului Botoșani, prin reprezentanții săi în Adunarea Generală a Acționarilor, numiți prin HCL nr. 332 din data de 26.11.2020, 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 02.07.2021,

În baza mandatului special primit de aceștia prin HCL nr. 207/30.06.2021 privind modul de exprimare a votului;

În temeiul:

- prevederilor Legii nr. 31/1990 – privind societățile comerciale, republicată;
- prevederilor OUG nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;
- prevederilor Actului constitutiv actualizat al societății URBAN SERV S.A.

În unanimitate, cu votul reprezentând 100% din capitalul social prezent,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Aprobă vânzarea bunurilor achiziționate/realizate din fonduri proprii de către URBAN SERV S.A. Botoșani către Serviciul public de administrare a piețelor și târgului (obor) Botoșani, la valoarea negociată, conform proceselor- verbale de negociere aprobate prin HCL nr.5/20.01.2021 modificată prin HCL nr.154/11.05.2021.

Art.2. Împuternicesc directorul general al Urban Serv SA Botoșani – Mihail Gabriel TANASĂ și directorul economic – Camelia ȘUȘTER pentru a semna, în numele și pe seama societății, contractul de vânzare-cumpărare și protocolul privind modalitatea de plată a sumei reprezentând contravaloarea bunurilor menționate la art.1.

Art.3. De ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri răspund Consiliul de Administrație, Directorul General și Directorul Economic ai societății.

Art. 4. Reprezentanții acționarului unic LĂZĂRUC DANA și TAIELUP PETRU vor contrasemna Procesul Verbal al ședinței și Hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la societatea Urban Serv S.A. Botoșani din data de 02.07.2021.

Botoșani 02.07.2021
Președinte de ședință,
Florin Simion EGNER- administrator CA

Membrii A.G.A. desemnați:

Consilier - LĂZĂRUC DANA

Consilier - TAIELUP PETRU