



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 9.910.820 lei



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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA nr. 40/10.08.2023

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE provizoriu al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 1 din 01.03.2023, întrunit în ședință ordinară în data de 24 iulie 2023 ora 14:00, la convocarea domnului Constantin Andrei BEILIC – președinte CA al societății URBAN SERV S.A. Botoșani, în temeiul art.18 din Actul constitutiv actualizat al societății Urban Serv S.A., respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței conform ordinei de zi;
- situațiile economico-financiare nr.56/09.08.2023 ale societății URBAN SERV S.A. Botoșani pe sem. I 2023;
- raportul nr.57/09.08.2023 privind activitatea pe semestrul I 2023;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 3 din 5 membri ai Consiliului de Administrație provizoriu, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- adresa nr.58/10.08.2023 prin care domnul administrator Florin Simion EGNER a transmis votul pentru fiecare punct de pe ordinea de zi;
- adresa nr.59/10.08.2023 prin care domnul administrator Petru Albert TANASĂ a transmis votul pentru fiecare punct de pe ordinea de zi;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi pentru;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Avizează situațiile economico-financiare pentru sem I 2023 ale societății URBAN SERV S.A. Botoșani;

Art.2. Avizează Raportul privind rezultatele economico-financiare ale URBAN SERV S.A. Botoșani la 30.06.2023;

Art.3. Documentele avizate la art 1 și 2 vor fi transmise către AGA spre aprobare;

Art.4.

Prezenta hotărâre s-a adoptat cu unanimitate de 5/5 voturi pentru;

Art.5.

Hotărârea se transmite la:

Director general
Director economic

Botoșani, 10.08.2023
Președinte Consiliu de Administrație provizoriu
Constantin Andrei BEILIC

Consilier juridic,
Iuliana GHEORGHIU

Secretar CA,
Elena Anamaria IVĂNESCU



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 9.910.820 lei



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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA nr. 41/10.08.2023

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE provizoriu al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 1 din 01.03.2023, întrunit în ședință ordinară în data de 24 iulie 2023 ora 14:00, la convocarea domnului Constantin Andrei BEILIC – președinte CA al societății URBAN SERV S.A. Botoșani, în temeiul art.18 din Actul constitutiv actualizat al societății Urban Serv S.A., respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței conform ordinei de zi;
- situațiile economico-financiare nr.56/09.08.2023 ale societății URBAN SERV S.A. Botoșani pe sem. I 2023;
- raportul nr.57/09.08.2023 privind activitatea pe semestrul I 2023;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 3 din 5 membri ai Consiliului de Administrație provizoriu, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- adresa nr.58/10.08.2023 prin care domnul administrator Florin Simion EGNER a transmis votul pentru fiecare punct de pe ordinea de zi;
- adresa nr.59/10.08.2023 prin care domnul administrator Petru Albert TANASĂ a transmis votul pentru fiecare punct de pe ordinea de zi;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi pentru;

HOTĂRĂȘTE

Art.1.

Aprobă convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în baza art. 117 alin. (4) și art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicată și modificată, la sediul URBAN SERV S.A. din str. 1 Decembrie, nr.19, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Situațiilor economico-financiare pentru sem I 2023 ale URBAN SERV S.A. Botoșani;
2. Aprobarea Raportului administratorilor privind rezultatele economico-financiare ale URBAN SERV S.A. Botoșani la 30.06.2023;

Art.2.

Prezenta hotărâre s-a adoptat cu unanimitate de 5/5 voturi pentru;

Art.3.

Hotărârea se transmite la:

Director general
Director economic

Botoșani, 10.08.2023
Președinte Consiliu de Administrație provizoriu
Constantin Andrei BEILIC

Consilier juridic,
Iuliana GHEORGHIU

Secretar CA,
Elena Anamaria IVĂNESCU



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 9.910.820 lei



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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA nr. 42/10.08.2023

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE provizoriu al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 1 din 01.03.2023, întrunit în ședință ordinară în data de 24 iulie 2023 ora 14:00, la convocarea domnului Constantin Andrei BEILIC – președinte CA al societății URBAN SERV S.A. Botoșani, în temeiul art.18 din Actul constitutiv actualizat al societății Urban Serv S.A., respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței conform ordinei de zi;
- raport trimestrial privind execuția mandatului directorului general Mihail Gabriel Tanasă;
- raport privind activitatea conducerii executive pe semestrul I 2023;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 3 din 5 membri ai Consiliului de Administrație provizoriu, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- adresa nr.58/10.08.2023 prin care domnul administrator Florin Simion EGNER a transmis votul pentru fiecare punct de pe ordinea de zi;
- adresa nr.59/10.08.2023 prin care domnul administrator Petru Albert TANASĂ a transmis votul pentru fiecare punct de pe ordinea de zi;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi pentru;

HOTĂRĂȘTE

Art.1.

Aprobă raportul trimestrial privind execuția mandatului directorului general Mihail Gabriel Tanasă;

Art.2.

Aprobă raportul de activitate pe sem. I 2023 al conducerii executive a societății URBAN SERV S.A. Botoșani;

Art.3

Prezenta hotărâre s-a adoptat cu unanimitate de 5/5 voturi pentru;

Art.4.

Hotărârea se transmite la:

Director general
Director economic

Botoșani, 10.08.2023
Președinte Consiliu de Administrație provizoriu
Constantin Andrei BEILIC

Consilier juridic,
Iuliana GHEORGHIU

Secretar CA,
Elena Anamaria IVĂNESCU