



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. 52/31.10.2023

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr.10 din 26.09.2023, întrunit în ședință extraordinară, în data de 31.10.2023 ora 10:00, prin mijloace on-line de comunicare, la convocarea președintelui Dan Ștefan PĂDURARIU, în temeiul art.18 din Actul constitutiv actualizat al societății Urban Serv S.A. și al prevederilor art.7 din ROF, respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței conform ordinii de zi;
- referatul nr. 65/30.10.2023 prin care doamna director economic Camelia Șușter informează că a expirat contractul de prestări servicii cu auditorul financiar;
- prevederile art. 47 din OUG 109/2011 actualizată cu completările și modificările ulterioare;
- adresa nr.67/31.10.2023 prin care domnul administrator Florin Simion EGNER a transmis votul pentru fiecare punct de pe ordinea de zi;
- adresa nr.68/31.10.2023 prin care domnul administrator Petru Albert TANASĂ a transmis votul pentru fiecare punct de pe ordinea de zi;
- adresa nr.69/31.10.2023 prin care domnul administrator Dan Ștefan PĂDURARIU a transmis votul pentru fiecare punct de pe ordinea de zi;
- adresa nr.70/31.10.2023 prin care domnul administrator Constantin Andrei BEILIC a transmis votul pentru fiecare punct de pe ordinea de zi;
- rezultatul votului exprimat în unanimitate de membri;

### HOTĂRĂȘTE

**Art.1.**

Aprobă demararea achiziției serviciilor de audit statutar pentru auditarea situațiilor financiare ale societății începând cu 2023;

**Art.2.**

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

**Art.3.**

Hotărârea se transmite la:

Director general  
Director economic

Botoșani, 31.10.2023  
Președinte Consiliu de Administrație  
Dan Ștefan PĂDURARIU



Consilier juridic,  
Iuliana GHEORGHIU



Secretar CA,  
Elena Anamaria IVĂNESCU

