



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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA nr. 67/06.10.2021

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 12 din 20.12.2018, întrunit în ședință extraordinară prin mijloace on-line, în data de 06 octombrie 2021 ora 11:00, la convocarea domnului director general – Mihail gabriel TANASĂ 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;

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței conform ordinei de zi;
- HCL nr.279/30.08.2021 privind aprobarea rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2021 pentru societatea URBAN SERV S.A. Botoșani;
- faptul că la ședință sunt prezenți, prin mijloace on-line, un număr de 5 din 5 membri ai Consiliului de Administrație;
- rezultatul votului exprimat de membri, prin mijloace on-line, respectiv 5/5 voturi;

Hotărăște:

Art.1.

Aprobă convocarea Adunării Generale Extraordinare 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 majorării capitalului social al URBAN SERV S.A. Botoșani cu suma de 250.000 lei, prin emiterea de noi acțiuni în valoare de 100.000 lei cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune de la 9.070.820 lei, corespunzător unui număr de 3.628.328 acțiuni nominative la 9.320.820, corespunzător unui număr de 3.728.328 acțiuni nominative;
2. Aprobarea actualizării Actului constitutiv al URBAN SERV S.A. Botoșani cu mențiunile referitoare la majorarea capitalului social;
3. Aprobarea contractării unui credit bancar, în sumă de 105.000 lei, pentru achiziționarea serviciului de realizare a instalației termice de încălzire și apă caldă cu racordarea la încălzire centralizată cu gajarea bunurilor imobile și mobile din patrimoniul societății, respectiv sediul secundar "baza de salubritate" din B-dul Mihai Eminescu nr. 191, sediul social din str. 1 Decembrie nr.19 Botoșani, a terenurilor aferente și ipoteca mobilă asupra încasărilor și soldul contului curent și subconturilor deschise de societate la Banca Transilvania S.A. Sucursala Botoșani;
4. Împuternicirea domnului Mihail Gabriel TANASĂ – director general și a doamnei Camelia Șușter – director economic la URBAN SERV S.A. Botoșani, să semneze documentele aferente punctelor 1,2 și 3;

În situația în care la prima convocare nu se va întruni cvorumul pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, se convoacă a doua ședință AGEA cu aceeași ordine de zi în același loc.

Art.2.

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

Art.3.

Hotărârea se transmite la:

Director General
Director Economic
Consiliul Local Botoșani

Botoșani, 06.10.2021

Președinte Consiliu de Administrație
Viorica ANDRONACHI



Consilier juridic,
Iuliana GHEORGHIU

Secretar CA,
Elena Anamaria IVĂNESCU