



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. 47/04 iunie 2020

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 ordinară, prin intermediul mijloacelor on line de comunicare audio-video, conform HCA nr. 29/24.03.2020, în data de 04 iunie 2020 ora 15:00, la convocarea doamnei Viorica Andronachi - președinte a Consiliului de Administrație al URBAN SERV S.A. Botoșani, în temeiul art.18 din Actul constitutiv actualizat al societății Urban Serv S.A., al art. nr.7 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație la URBAN SERV S.A. Botoșani, respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței;
- planul de audit public intern pentru anul 2020 actualizat, nr.83/26.05.2020;
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 4 din cinci membri ai Consiliului de Administrație, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- împuternicirea înregistrată cu nr. 95/03.06.2020 prin care domnul administrator Beilic Andrei Constantin, în conformitate cu art. 10 alin, paragraful 2 din R.O.F. al C.A., o împuternicește cu votul dumealui pe doamna președinte Viorica Andronachi pentru fiecare punct de pe Ordinea de zi;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi;

Hotărăște:

Art.1.

Aprobă planul de audit public intern pentru anul 2020 actualizat;

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, 04.06.2020
Președinte Consiliu de Administrație
Viorica ANDRONACHI

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 9.070.820 lei



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

HOTĂRĂREA nr. 48/04 iunie 2020

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 ordinară, prin intermediul mijloacelor on line de comunicare audio-video, conform HCA nr. 29/24.03.2020, în data de 04 iunie 2020 ora 15:00, la convocarea doamnei Viorica Andronachi - președinte a Consiliului de Administrație al URBAN SERV S.A. Botoșani, în temeiul art.18 din Actul constitutiv actualizat al societății Urban Serv S.A., al art. nr.7 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație la URBAN SERV S.A. Botoșani, respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței;
- raportul de audit public intern ad-hoc nr.84/29.05.2020(4507/22.05.2020)privind "inventarierea patrimoniului public și privat la activitățile piețe și cimitire";
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 4 din cinci membri ai Consiliului de Administrație, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- împuternicirea înregistrată cu nr. 95/03.06.2020 prin care domnul administrator Beilic Andrei Constantin, în conformitate cu art. 10 alin, paragraful 2 din R.O.F. al C.A., o împuternicește cu votul dumealui pe doamna președinte Viorica Andronachi pentru fiecare punct de pe Ordinea de zi;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi;

Hotărăște:

Art.1.

Aprobă raportul de audit public intern ad-hoc privind "inventarierea patrimoniului public și privat la activitățile piețe și cimitire";

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, 04.06.2020
Președinte Consiliu de Administrație
Viorica ANDRONACHI



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 9.070.820 lei



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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA nr. 49/04 iunie 2020

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 ordinară, prin intermediul mijloacelor on line de comunicare audio-video, conform HCA nr. 29/24.03.2020, în data de 04 iunie 2020 ora 15:00, la convocarea doamnei Viorica Andronachi - președinte a Consiliului de Administrație al URBAN SERV S.A. Botoșani, în temeiul art.18 din Actul constitutiv actualizat al societății Urban Serv S.A., al art. nr.7 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație la URBAN SERV S.A. Botoșani, respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței;
- situația nr.93/03.06.2020(4797/03.06.2020), întocmită de șef Formație Coloana auto colectare zona IV, privind măsuri propuse pentru colectarea selectivă;
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 4 din cinci membri ai Consiliului de Administrație, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- împuternicirea înregistrată cu nr. 95/03.06.2020 prin care domnul administrator Beilic Andrei Constantin, în conformitate cu art. 10 alin, paragraful 2 din R.O.F. al C.A., o împuternicește cu votul dumnealui pe doamna președinte Viorica Andronachi pentru fiecare punct de pe Ordinea de zi;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi;

Hotărăște:

Art.1.

Au luat act de situația referitoare la măsuri concrete privind colectarea selectivă, se va urmări implementarea acestor măsuri și respectarea termenelor de ducere la îndeplinire ;

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, 04.06.2020
Președinte Consiliu de Administrație
Viorica ANDRONACHI



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 9.070.820 lei



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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA nr. 50/04 iunie 2020

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 ordinară, prin intermediul mijloacelor on line de comunicare audio-video, conform HCA nr. 29/24.03.2020, în data de 04 iunie 2020 ora 15:00, la convocarea doamnei Viorica Andronachi - președinte a Consiliului de Administrație al URBAN SERV S.A. Botoșani, în temeiul art.18 din Actul constitutiv actualizat al societății Urban Serv S.A., al art. nr.7 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație la URBAN SERV S.A. Botoșani, respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței;
- situațiile financiare ale societății la 31.12.2019, nr.87/02.06.2020(4768/02.06.2020);
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 4 din cinci membri ai Consiliului de Administrație, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- împuternicirea înregistrată cu nr. 95/03.06.2020 prin care domnul administrator Beilic Andrei Constantin, în conformitate cu art. 10 alin, paragraful 2 din R.O.F. al C.A., o împuternicește cu votul dumnealui pe doamna președinte Viorica Andronachi pentru fiecare punct de pe Ordinea de zi;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi;

Hotărăște:

Art.1.

Avizează Situațiile Financiare anuale ale societății Urban Serv SA Botoșani aferente exercițiului financiar 2019, conform reglementărilor legale în vigoare;

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, 04.06.2020
Președinte Consiliu de Administrație
Viorica ANDRONACHI

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 9.070.820 lei



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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA nr. 51/04 iunie 2020

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 ordinară, prin intermediul mijloacelor on line de comunicare audio-video, conform HCA nr. 29/24.03.2020, în data de 04 iunie 2020 ora 15:00, la convocarea doamnei Viorica Andronachi - președinte a Consiliului de Administrație al URBAN SERV S.A. Botoșani, în temeiul art.18 din Actul constitutiv actualizat al societății Urban Serv S.A., al art. nr.7 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație la URBAN SERV S.A. Botoșani, respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței;
- Raportul administratorilor pentru anul 2019 nr.88/02.06.2020(4769/02.06.2020);
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 4 din cinci membri ai Consiliului de Administrație, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- împuternicirea înregistrată cu nr. 95/03.06.2020 prin care domnul administrator Beilic Andrei Constantin, în conformitate cu art. 10 alin, paragraful 2 din R.O.F. al C.A., o împuternicește cu votul dumnealui pe doamna președinte Viorica Andronachi pentru fiecare punct de pe Ordinea de zi;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi;

Hotărăște:

Art.1.

Avizează Raportul Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2019 și a descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada 01.01.2019 – 31.12.2019;

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, 04.06.2020
Președinte Consiliu de Administrație
Viorica ANDRONACHI

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 9.070.820 lei



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

HOTĂRÂREA nr. 52/04 iunie 2020

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 ordinară, prin intermediul mijloacelor on line de comunicare audio-video, conform HCA nr. 29/24.03.2020, în data de 04 iunie 2020 ora 15:00, la convocarea doamnei Viorica Andronachi - președinte a Consiliului de Administrație al URBAN SERV S.A. Botoșani, în temeiul art.18 din Actul constitutiv actualizat al societății Urban Serv S.A., al art. nr.7 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație la URBAN SERV S.A. Botoșani, respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței;
- propuneri de repartizare a profitului în anul 2019, nr.92/02.06.2020 (4773/02.06.2020);
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 4 din cinci membri ai Consiliului de Administrație, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- împuternicirea înregistrată cu nr. 95/03.06.2020 prin care domnul administrator Beilic Andrei Constantin, în conformitate cu art. 10 alin, paragraful 2 din R.O.F. al C.A., o împuternicește cu votul dumealui pe doamna președinte Viorica Andronachi pentru fiecare punct de pe Ordinea de zi;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi;

Hotărăște:

Art.1.

Avizează repartizarea profitului net realizat de societatea URBAN SERV SA Botoșani la 31.12.2019;

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, 04.06.2020
Președinte Consiliu de Administrație
Viorica ANDRONACHI

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 9.070.820 lei



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

HOTĂRÂREA nr. 53/04 iunie 2020

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 ordinară, prin intermediul mijloacelor on line de comunicare audio-video, conform HCA nr. 29/24.03.2020, în data de 04 iunie 2020 ora 15:00, la convocarea doamnei Viorica Andronachi - președinte a Consiliului de Administrație al URBAN SERV S.A. Botoșani, în temeiul art.18 din Actul constitutiv actualizat al societății Urban Serv S.A., al art. nr.7 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație la URBAN SERV S.A. Botoșani, respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței;
- Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație nr.90/02.06.2020 (4771/02.06.2020);
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 4 din cinci membri ai Consiliului de Administrație, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- împuternicirea înregistrată cu nr. 95/03.06.2020 prin care domnul administrator Beilic Andrei Constantin, în conformitate cu art. 10 alin, paragraful 2 din R.O.F. al C.A., o împuternicește cu votul dumealui pe doamna președinte Viorica Andronachi pentru fiecare punct de pe Ordinea de zi;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi;

Hotărăște:

Art.1.

Avizează Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație pentru anul 2019;

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, 04.06.2020
Președinte Consiliu de Administrație
Viorica ANDRONACHI

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 9.070.820 lei



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

HOTĂRÂREA nr. 54/04 iunie 2020

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 ordinară, prin intermediul mijloacelor on line de comunicare audio-video, conform HCA nr. 29/24.03.2020, în data de 04 iunie 2020 ora 15:00, la convocarea doamnei Viorica Andronachi - președinte a Consiliului de Administrație al URBAN SERV S.A. Botoșani, în temeiul art.18 din Actul constitutiv actualizat al societății Urban Serv S.A., al art. nr.7 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație la URBAN SERV S.A. Botoșani, respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței;
- Raportul anual al Comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administrație nr.90/02.06.2020 (4771/02.06.2020);
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 4 din cinci membri ai Consiliului de Administrație, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- împuternicirea înregistrată cu nr. 95/03.06.2020 prin care domnul administrator Beilic Andrei Constantin, în conformitate cu art. 10 alin, paragraful 2 din R.O.F. al C.A., o împuternicește cu votul dumealui pe doamna președinte Viorica Andronachi pentru fiecare punct de pe Ordinea de zi;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi;

Hotărăște:

Art.1.

Avizează Raportul anual al Comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administrație pentru anul 2019;

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, 04.06.2020
Președinte Consiliu de Administrație
Viorica ANDRONACHI

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 9.070.820 lei



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

HOTĂRÂREA nr. 55/04 iunie 2020

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 ordinară, prin intermediul mijloacelor on line de comunicare audio-video, conform HCA nr. 29/24.03.2020, în data de 04 iunie 2020 ora 15:00, la convocarea doamnei Viorica Andronachi - președinte a Consiliului de Administrație al URBAN SERV S.A. Botoșani, în temeiul art.18 din Actul constitutiv actualizat al societății Urban Serv S.A., al art. nr.7 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație la URBAN SERV S.A. Botoșani, respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței;
- Raportul auditorului independent nr.86/02.06.2020 (4767/02.06.2020) privind situațiile financiare anuale la 31.12.2019;
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 4 din cinci membri ai Consiliului de Administrație, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- împuternicirea înregistrată cu nr. 95/03.06.2020 prin care domnul administrator Beilic Andrei Constantin, în conformitate cu art. 10 alin, paragraful 2 din R.O.F. al C.A., o împuternicește cu votul dumnealui pe doamna președinte Viorica Andronachi pentru fiecare punct de pe Ordinea de zi;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi;

Hotărăște:

- Art.1.** Avizează Raportul de Audit aferent exercițiului financiar 2019 întocmit de auditorul extern;
- 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, 04.06.2020
Președinte Consiliu de Administrație
Viorica ANDRONACHI

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 9.070.820 lei



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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA nr. 56/04 iunie 2020

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 ordinară, prin intermediul mijloacelor on line de comunicare audio-video, conform HCA nr. 29/24.03.2020, în data de 04 iunie 2020 ora 15:00, la convocarea doamnei Viorica Andronachi - președinte a Consiliului de Administrație al URBAN SERV S.A. Botoșani, în temeiul art.18 din Actul constitutiv actualizat al societății Urban Serv S.A., al art. nr.7 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație la URBAN SERV S.A. Botoșani, respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței;
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 4 din cinci membri ai Consiliului de Administrație, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- împuternicirea înregistrată cu nr. 95/03.06.2020 prin care domnul administrator Beilic Andrei Constantin, în conformitate cu art. 10 alin. paragraful 2 din R.O.F. al C.A., o împuternicește cu votul dumnealui pe doamna președinte Viorica Andronachi pentru fiecare punct de pe Ordinea de zi;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi;

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, în ziua de 12.06.2020 ora 11:00, la sediul administrativ din str. 1 Decembrie nr. 19, Botoșani cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Situațiilor Financiare anuale ale Urban Serv SA Botoșani aferente exercițiului financiar 2019, conform reglementărilor legale în vigoare;
2. Aprobarea Raportului Administratorilor pentru exercițiul financiar aferent anului 2019;
3. Aprobarea repartizării profitului net realizat de URBAN SERV S.A. Botoșani la 31.12.2019;
4. Aprobarea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare și a Raportului Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație;
5. Aprobarea Raportului de Audit aferent exercițiului financiar 2019 întocmit de auditorul extern;

În situația în care la prima convocare nu se va întruni cvorumul pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, se convoacă a doua ședință AGOA cu aceeași ordine de zi în data de 15.06.2020 ora 11:00, 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

Botoșani, 04.06.2020
Președinte Consiliu de Administrație
Viorica ANDRONACHI

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 9.070.820 lei



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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA nr. 57/04 iunie 2020

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 ordinară, prin intermediul mijloacelor on line de comunicare audio-video, conform HCA nr. 29/24.03.2020, în data de 04 iunie 2020 ora 15:00, la convocarea doamnei Viorica Andronachi - președinte a Consiliului de Administrație al URBAN SERV S.A. Botoșani, în temeiul art.18 din Actul constitutiv actualizat al societății Urban Serv S.A., al art. nr.7 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație la URBAN SERV S.A. Botoșani, respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței;
- raportul de activitate nr. 96/03.06.2020, întocmit de conducerea executivă a societății, aferent anului 2019;
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 4 din cinci membri ai Consiliului de Administrație, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- împuternicirea înregistrată cu nr. 95/03.06.2020 prin care domnul administrator Beilic Andrei Constantin, în conformitate cu art. 10 alin, paragraful 2 din R.O.F. al C.A., o împuternicește cu votul dumnealui pe doamna președinte Viorica Andronachi pentru fiecare punct de pe Ordinea de zi;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi;

Hotărăște:

Art.1.

A luat act de răspunsurile conducerii executive a societății la întrebările formulate de membrii Consiliului de Administrație. Evaluarea a continuat sub formă de interviu și discuții la întrebările adresate de membrii Consiliului de Administrație;

Art.2.

Apreciază ca fiind bună activitatea conducerii executive a URBAN SERV S.A. Botoșani, pentru anul 2019, respectiv a directorului general – Bogdan Ciprian BUHĂIANU, a directorului de producție – Simion DRELCIUC și a directorului economic – Camelia Șușter ;

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, 04.06.2020
Președinte Consiliu de Administrație
Viorica ANDRONACHI

Consilier juridic,
Iuliana GHEORGHIU

Secretar CA,
Elena Anamaria IVĂNESCU