



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 8.073.720 lei

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

## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

### HOTĂRÂREA nr. 123/20 noiembrie 2018

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 4 din 27.06.2018, întrunit în ședință extraordinară în data de 20 noiembrie 2018 ora 09:00, 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., respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței;
- adresa nr. 265/14.11.2018 privind Profilul Consiliului de Administrație și Matricea Profilului Consiliului de Administrație al societății URBAN SERV S.A. Botoșani și Profilul candidatului și matricea candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al societății URBAN SERV Botoșani;
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 3 membri din cinci ai Consiliului de Administrație, domnul administrator Dulgheru Remus-Dan și domnul administrator Pădurariu Dan Ștefan lipsesc, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 3/5 voturi pentru de către cei prezenți;

Hotărăște:

#### Art.1.

Avizează Profilul și Matricea Profilului Consiliului de Administrație al societății URBAN SERV S.A. Botoșani, în forma propusă de expertul independent;

#### Art.2.

Avizează Profilul candidatului și matricea candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al societății URBAN SERV Botoșani, în forma propusă de expertul independent;

#### Art.3.

Prezenta hotărâre s-a adoptat cu majoritate de voturi, 3/5 voturi pentru;

#### Art.4.

Hotărârea se transmite la:

Director General  
Director Adjunct  
Director Economic

Botoșani, 20.11.2018  
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 8.073.720 lei

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

## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

### HOTĂRÂREA nr. 124/20 noiembrie 2018

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 4 din 27.06.2018, întrunit în ședință extraordinară în data de 20 noiembrie 2018 ora 09:00, 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., 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 3 membri din cinci ai Consiliului de Administrație, domnul administrator Dulgheru Remus-Dan și domnul administrator Pădurariu Dan Ștefan lipsesc, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 3/5 voturi pentru de către cei prezenți;

Hotărăște:

#### Art.1.

Aprobă convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în baza art. art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicată și modificată în ziua de 20.11.2018, ora 14:00, la sediul societății URBAN SERV SA din strada 1 Decembrie, nr.19, Botoșani cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Profilului Consiliului de Administrație al URBAN SERV S.A. Botoșani și a Profilului Candidatului la postul de membru în Consiliul de Administrație al URBAN SERV S.A., conform prevederilor HG nr.722/2016;
2. Aprobarea contractării firmă avocatură pentru a acorda consultanță juridică și a reprezenta în instanță Adunarea Generală a Acționarilor prin reprezentanții săi, Consiliul de Administrație și conducerea societății în legătură cu litigiile având ca obiect contracte mandat Nicuță Cezar în calitate de director și administrator
3. Aprobarea achiziționării a două autocompactoare pentru deșeuri în sistem leasing financiar.

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 21.11.2018 ora 14:00 în același loc.

#### Art.2.

Prezenta hotărâre s-a adoptat cu majoritate de voturi, 3/5 voturi pentru;

#### Art.3.

Hotărârea se transmite la:

Director General  
Director Adjunct  
Director Economic  
Consiliul Local Botoșani

Botoșani, 20.11.2018  
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 8.073.720 lei

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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

### HOTĂRÂREA nr. 125/20 noiembrie 2018

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 4 din 27.06.2018, întrunit în ședință ordinară în data de 20 noiembrie 2018 ora 09:00, 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., 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 3 membri din cinci ai Consiliului de Administrație, domnul administrator Dulgheru Remus-Dan și domnul administrator Pădurariu Dan Ștefan lipsesc, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 3/5 voturi pentru de către cei prezenți;

Hotărăște:

#### Art.1.

Mandatează pe domnul Simion Drelciuc - director general al societății URBAN SERV S.A. Botoșani să negocieze și să semneze Actul Adițional la Contractul Colectiv de Muncă privind acordarea unor drepturi salariaților;

#### Art.2.

Direcția economică și Serviciul RU vor prezenta o situație financiar-economică din care să rezulte care variant din cele două menționate la art.1 este mai economică pentru societate;

#### Art.3.

Prezenta hotărâre s-a adoptat cu majoritate de voturi, 3/5 voturi pentru;

#### Art.4.

Hotărârea se transmite la:

Director General  
Director Adjunct  
Director Economic

Botoșani, 20.11.2018

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 8.073.720 lei

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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

### HOTĂRÂREA nr. 126/20 noiembrie 2018

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 4 din 27.06.2018, întrunit în ședință extraordinară în data de 20 noiembrie 2018 ora 09:00, 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., 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 3 membri din cinci ai Consiliului de Administrație, domnul administrator Dulgheru Remus-Dan și domnul administrator Pădurariu Dan Ștefan lipsesc, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 3/5 voturi pentru de către cei prezenți;

Hotărăște:

#### Art.1.

Consiliul de Administrație va decide (prin aprobare) doar cu privire la casarea mijloacelor fixe, obiectele de inventar se vor casa conform prevederilor legale cu aprobarea directorului economic și a directorului general;

#### Art.2.

Prezenta hotărâre s-a adoptat cu majoritate de voturi, 3/5 voturi pentru;

#### Art.3.

Hotărârea se transmite la:

Director General  
Director Adjunct  
Director Economic

Botoșani, 20.11.2018

Președinte Consiliu de Administrație  
Viorica ANDRONACHI



Consilier juridic,  
Iuliana GHEORGHIU

Secretar CA,  
Elena Anamaria IVĂNESCU