



S. C. 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 E-mail: urbanservdg@gmail.com

Nr. registratură: 3746/09.04.2014

## CONVOCATOR

În data de 15.05.2014, ora 10<sup>00</sup>, conform Hotărârii Consiliului de Administrație al Urban Serv SA Botoșani este convocată Adunarea Generală Acționarilor de la Urban Serv S.A. Botoșani în ședința anuală ordinară. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea loc în sala de ședințe a Consiliului de Administrație, situată la sediul Urban Serv SA Botoșani, strada 1 Decembrie nr. 19, și are următoarea

Ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2013;
2. Aprobarea Raportului auditorului financiar extern privind verificarea și certificarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi al societății pe anul 2013 și a situațiilor financiare anuale simplificate pe anul 2013;
3. Aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi al societății la 31.12.2013;
4. Aprobarea repartizării profitului realizat de SC URBAN SERV SA Botoșani la 31.12.2013;
5. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada 01.01.2013 – 31.12.2013;
6. Actualizarea contractelor de mandat ale membrilor consiliului de administrație și stabilirea remunerației în structura și limitele prevăzute de Ordonanța de urgență 109 din 30 noiembrie 2011, actualizată, privind guvernarea corporativa a întreprinderilor publice;
7. Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2014;

Președinte Consiliu de Administrație  
SC URBAN SERV SA Botoșani,  
Ing. Nicolina CHIRILĂ

