



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: 0231/517012 Dispecerat: 0231/517007 Fax: 0231/531662 Email: urbanservdg@gmail.com

Consiliul de Administrație

HOTĂRÂREA
Nr. 15 din 31.03.2017

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 2 din 09.03.2017, întrunit în ședință ordinară în data de 31 martie 2017 la convocarea domnului director general Simion DRELCIUC în temeiul prevederilor art.18 din Actul constitutiv actualizat al societății Urban Serv S.A., respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 4 membri din cinci ai Consiliului de Administrație, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;

- împuternicirea înregistrată sub nr. 4207/31.03.2017 prin care domnul Ion SORICI, în conformitate cu art. 7 alin (1) și (2) din R.O.F. al C.A., îl împuternicește cu votul dumnealui pe domnul Iulian Gabriel APOTROSOAEI pentru fiecare punct de pe Ordinea de zi;

- prevederile art. 34 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice privind constituirea comitetului de nominalizare și remunerare și comitetului de audit;

- în baza propunerii domnului administrator Iulian APOTROSOAEI și a domnului administrator Ion SORICI privind alegerea domnului Iulian Gabriel APOTROSOAEI, domnului Ion SORICI și a domnului Cezar NICUȚĂ în Comitetul de nominalizare și remunerare;

- în baza propunerii domnului administrator Cezar NICUȚĂ și a domnului administrator Ion SORICI privind alegerea domnului Ion SORICI, a doamnei Manuela ANIȚEI și a doamnei Mioara Paula JURGIU în Comitetul de Audit;

- ordinea de zi a ședinței;

- rezultatul votului exprimat de membrii Consiliului de Administrație;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.

Aprobă constituirea Comitetului de nominalizare și remunerare format din domnul Iulian Gabriel APOTROSOAEI, domnul Cezar NICUȚĂ și domnul Ion SORICI;

Art. 2.

Aprobă constituirea Comitetul de audit format din domnul Ion SORICI, doamna Manuela ANIȚEI și doamna Mioara Paula JURGIU;

Art. 3.

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

Art. 4. Prezenta se transmite la:

Director General
Director Economic

Botoșani, 31.03.2017
Președinte de ședință,
Director General
ing. Simion DRELCIUC