



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

Nr. 12589 / 17.10 2018

**CĂTRE: MUNICIPIUL BOTOȘANI**

**Adunarea Generala a Actionarilor societății URBAN SERV S.A.**

Urmare a solicitarii formulata de societatea URBAN SERV S.A. Botosani catre actionarul unic Consiliul Local al Municipiului Botosani, cu privire la o posibila majorare a capitalului social al societatii, cu aport in numerar, prin emiterea de noi actiuni cu aceeasi valoare nominala, in vederea achizitionarii a doua utilaje noi, pentru colectare si transport deseuri (autocompactoare), Consiliul Local al Municipiului Botosani, prin Hotararea nr. 224/24.09.2018 - Anexa nr.3, pozitia 74.05.02/e, a alocat in acest sens suma de 997,10 mii lei.

In situatia in care Adunarea Generala a Actionarilor va aproba ca intreaga suma sa fie utilizata in scopul mentionat, capitalul social al societatii URBAN SERV S.A. Botosani s-ar majora de la 8.073.720 lei, corespunzator unui numar de 3.229.488 actiuni nominative, valoarea unei actiuni fiind de 2,50 lei, la 9.070.820 lei, corespunzator unui numar de 3.628.328 actiuni nominative.

Avand in vedere procedurile legale ce trebuiesc urmate pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului Botosani a mentiunilor privind majorarea capitalului social si a actualizarii Actului Constitutiv al societatii URBAN SERV S.A. Botosani, supunem spre analiza Adunarii Generale a Actionarilor propunerea de aprobare a majorarii capitalului social prin emiterea de noi actiuni, in schimbul varsarii ca aport a sumei de 997,10 mii lei, corespunzator unui numar de 398.840 actiuni nominative, valoarea unei actiuni fiind de 2,50 lei precum si actualizarea Actului constitutiv al

societatii URBAN SERV S.A. cu mentiunile referitoare la majorarea capitalului social, astfel:

*Se majoreaza capitalul social al societatii URBAN SERV S.A. Botosani de la 8.073.720 lei, corespunzator unui numar de 3.229.488 actiuni nominative, valoarea unei actiuni fiind de 2,50 lei, la 9.070.820 lei, corespunzator unui numar de 3.628.328 actiuni nominative, valoarea unei actiuni fiind de 2,50 lei, cu suma de 997.100 lei, corespunzator unui numar de 398.840 actiuni nominative, valoarea unei actiuni fiind de 2,50 lei, reprezentand aport in numerar.*

De asemenea, supunem aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor imputernicirea doamnei Viorica Andronachi – Presedinte al Consiliului de Administratie al societatii URBAN SERV S.A. Botosani, in vederea efectuarii demersurilor legale si semnarii actelor necesare pentru finalizarea si legalizarea operatiunii de majorare a capitalului social al societatii URBAN SERV S.A. Botosani.

DIRECTOR GENERAL,

Simion Drelciuc



DIRECTOR ECONOMIC,

Camelia Suster

SEF COMPARTIMENT JURIDIC,

Iuliana Gheorghiu