



**U R B A N   S E R V   S . A .**

Botoșani  
Str. 1 Decembrie nr. 19  
Cod poștal 710244

Reg. Com. J1998000272079  
Cod fiscal RO 10863076  
Capital social 10.060.820 lei



Telefon: 0231/517912   Dispecerat: 0231/517007   Fax: 0231/531662   Email: [urbanservdg@gmail.com](mailto:urbanservdg@gmail.com)

## **CONVOCATOR**

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A. Botoșani, cu sediul în strada 1 Decembrie nr.19, convoacă, în temeiul art. 121 din Legea nr.31/1990 republicată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de 27 noiembrie 2025, ora 14:00 la sediul societății URBAN SERV SA din strada 1 Decembrie, nr.19, Botoșani și va avea următoarea

Ordine de zi:

- 1.** Aprobarea numirii auditorului financiar extern care va audita situațiile financiare ale societății URBAN SERV S.A. pentru anii 2025 – 2027;
- 2.** Diverse.

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 28.11.2025 ora 14:00, în același loc.

Președinte Consiliu de Administrație  
Dan Ștefan PĂDURARIU