



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 9.070.820 lei



Telefon: 0231/517912 Dispecerat: 0231/517007 Fax: 0231/531662 Email: 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. 117 și art.121 din Legea nr.31/1990 republicată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 10 iunie 2020, ora 10:00 la sediul societății URBAN SERV SA din strada 1 Decembrie, nr.19, Botoșani și va avea următoarea

Ordine de zi:

1. Aprobarea Situațiilor Financiare anuale ale Urban Serv SA Botoșani aferente exercițiului financiar 2019, conform reglementărilor legale în vigoare;
2. Aprobarea Raportului Administratorilor pentru exercițiul financiar aferent anului 2019;
3. Aprobarea repartizării profitului net realizat de URBAN SERV S.A. Botoșani la 31.12.2019;
4. Aprobarea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare și a Raportului Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație;
5. Aprobarea Raportului de Audit aferent exercițiului financiar 2019 întocmit de auditorul extern;

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 11.06.2020 ora 10:00, în același loc.

Președinte Consiliu de Administrație
Viorica ANDRONACHI

