



**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 9.910.820 lei



Telefon: 0231/517912 Dispecerat: 0231/517007 Fax: 0231/531662 Email: urbanservdg@gmail.com

## CONVOCATOR

În temeiul art. 121 din Legea nr.31/1990 republicată, se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 26 septembrie 2023, ora 13:00 la sediul societății URBAN SERV SA din strada 1 Decembrie, nr.19, Botoșani și va avea următoarea

Ordine de zi:

1. Încetarea mandatelor membrilor provizorii din cadrul Consiliului de Administrație la URBAN SERV S.A. Botoșani, prin ajungerea la termen;
2. Numirea administratorilor în Consiliul de Administrație de la societatea Urban Serv S.A. Botoșani, pe o perioadă de 4 (patru) ani;
3. Numirea președintelui Consiliului de Administrație, conform art. 18, cap. V din Actul constitutiv al societății;
4. Aprobarea contractelor de mandat care vor fi semnate cu administratorii din cadrul Consiliului de Administrație al societății URBAN SERV S.A. Botoșani.

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 27.09.2023 ora 13:00, în același loc.