



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

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 7 iunie 2023, 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 Profilul și Matricea Profilului Consiliului de Adminsitrație al societății URBAN SERV S.A. Botoșani, în forma propusă de expertul independent și avizată de Consiliul Local;
- 2.** Aprobarea profilul candidatului și matricea candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Adminsitrație al societății URBAN SERV Botoșani, în forma propusă de expertul independent și avizată de Consiliul Local;
- 3.** Prelungirea cu 2 luni a mandatului administratorilor provizorii din cadrul Consiliului de Adminsitrație al societății, în vederea finalizării procedurii de selecție a administratorilor la societatea URBAN SERV S.A Botoșani, conform prevederilor OUG nr. 109/2011.

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 08.06.2023 ora 10:00, în același loc.

Președinte Consiliu de Administrație
Andrei Constantin BEILIC