



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 Extraordinară a Acționarilor pentru data de 12 februarie 2021, ora 11:00 la sediul societății URBAN SERV SA din strada 1 Decembrie, nr.19, Botoșani și va avea următoarea

Ordine de zi:

1. Aprobarea desființării punctelor de lucru, sedii secundare aferente activităților de administrare a piețelor și cimitirelor din municipiul Botoșani, preluate de UAT Botoșani, precum și a punctului de lucru aferent spațiilor de stocare SST 1, SST2, SST3;
2. Prezentarea Raportului de audit intern ad-hoc privind "legalitatea contractului de mandat nr.12368/02.10.2017 al directorului adjunct Cezar Nicuță";
3. Informare privind suspiciuni asupra Contractului individual de muncă al domnului Cezar Nicuță încheiat cu SC LOCATIVA S.A. Botoșani, pe perioada în care acesta a ocupat funcția de director adjunct la URBAN SERV S.A. Botoșani;
4. Adresă de înaintare a Decizie civile 193A/2020 rămasă definitivă și irevocabilă, pentru luare la cunoștință și procedare conform prevederilor legale.

În situația în care la prima convocare nu se va întruni cvorumul pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, se convoacă a doua ședință AGEA cu aceeași ordine de zi în data de 13.02.2021 ora 11:00, în același loc.

Președinte Consiliu de Administrație
Viorica ANDRONACHI

