



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 și HCL nr.443/13.10.2023, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 29 noiembrie 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. Aprobarea fundamentării pentru exceptarea de la aplicare a prevederilor din Cap.III Secțiunea a 2-a: Măsuri referitoare la disciplina economico-financiară a operatorilor economici din Legea nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal - bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.
2. Aprobarea numirii auditorului financiar extern care va audita situațiile financiare ale societății URBAN SERV S.A. pentru anii 2023 – 2024.

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 04.12.2023 ora 13:00, în același loc.

Președinte Consiliu de Administrație
Dan Ștefan PĂDURARIU