



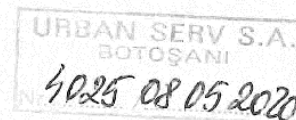
URBAN SERV S.A.

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 21 mai 2020, ora 11:00 la sediul societății URBAN SERV SA din strada 1 Decembrie, nr.19, Botoșani și va avea următoarea

Ordine de zi:

1. Arobarea raportului de evaluare și a valorilor evaluate pentru bunurile imobile, proprietatea URBAN SERV S.A. Botoșani, situate pe terenul care a fost concesionat către URBAN SERV S.A. Botoșani, prin Actul Adițional nr.11 la Contractul de concesiune nr.7/10.12.1998 a Serviciului Public de colectare transport, neutralizare gunoi, preluat de UAT Botoșani, conform HCL nr.360/28.10.2019”;
2. Aprobarea vânzării directe către UAT Botoșani, la valoarea evaluată, a bunurilor imobile, proprietatea URBAN SERV S.A. Botoșani, situate pe terenul care a fost concesionat către URBAN SERV S.A. Botoșani, prin Actul Adițional nr.11 la Contractul de concesiune nr.7/10.12.1998 a Serviciului Public de colectare transport, neutralizare gunoi, preluat de UAT Botoșani, conform HCL nr.360/28.10.2019”;
3. Aprobarea prelungirii valabilității liniei de creditare contractată cu Banca Transilvania, pentru o perioadă de încă 1 an, respectiv semestrul al II-lea al anului 2020 și a semestrului I al anului 2021, păstrând aceleași garanții constituite, respectiv: Baza de salubritate din Bulevardul Mihai Eminescu nr.191, Sediul social al societății, din strada 1 Decembrie nr.19, Botoșani, cu terenurile aferente, ipoteca mobilă asupra încasărilor și soldului contului curent și subconturilor deschise de societate la Banca Transilvania S.A. Sucursala Botoșani, la valoarea necesarului de garantat.
4. Aprobarea împuternicirii directorului general al Urban Serv SA Botoșani – Bogdan Ciprian BUHĂIANU și a directorului economic – Camelia ȘUȘTER pentru a semna, în numele și pe seama societății, documentele aferente prelungirii liniei de creditare cu Banca Transilvania, inclusiv actele adiționale aferente contractelor de credit și ipotecă.

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 22.05.2020 ora 11:00, în același loc.

Documentele supuse spre dezbateră Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pot fi consultate la sediul societății, începând cu data de 11.05.2020.

Botoșani 08.05.2020  
Președinte Consiliu de Administrație  
Viorica ANDRONACHI





**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

## COMPLETARE ORDINE DE ZI

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 21 mai 2020, 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 revocării auditorului statutar persoană juridică Expert Audit S.A. Iași și nominalizarea auditorului financiar extern care va audita situațiile financiare ale societății începând cu anul 2019.

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 22.05.2020 ora 11:00, în același loc.

Documentele supuse spre dezbateră Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pot fi consultate la sediul societății, începând cu data de 11.05.2020.

Botoșani 08.05.2020  
Președinte Consiliu de Administrație  
Viorica ANDRONACHI

