



URBAN SERV S.A.

Botoșani Reg. Com. J 07 / 272 / 1998
Str. 1 Decembrie nr. 19 Cod fiscal RO 10863076
Cod poștal 710244 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 24 martie 2020, 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 actualizării actului constitutiv al URBAN SERV S.A. Botoșani cu mențiunile referitoare la schimbarea denumirii acționarului unic al societății în Municipiul Botoșani - Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Botoșani prin Consiliul Local al Municipiului Botoșani;

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 25.03.2020 ora 10:00, în același loc.

Președinte Consiliu de Administrație
Viorica ANDRONACHI

