



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 8.073.720 lei

Telefon: 0231/517912 Dispecerat: 0231/517007 Fax: 0231/531662 Email: urbanservdg@gmail.com

Nr. registratură: 7156 din 02.06.2016

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al societății URBAN SERV S.A. – cu sediul în Botoșani, str. 1 Decembrie nr. 19, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J07/272/1998, în baza art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicată și modificată, convoacă **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR** în ziua de 07.06.2016 ora 13,⁰⁰ la sediul administrativ din str. 1 Decembrie nr. 19, Botoșani, cu următoarea

Ordine de zi:

Art.1. Aprobarea participării societății cu ofertă independentă la licitația privind "Concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide în Județul Botoșani, Lot nr. 4 Denumire: zona IV transfer CMD" autoritatea contractantă fiind ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ECOPROCES Botoșani;

Art. 2. Aprobarea contractării unei Scrisori de garanție bancară în sumă de **350.395,00 lei**, valabilă până la data de 31.10.2016, garantată cu depozit cash și ipotecă imobiliară asupra încasărilor și soldului contului curent și subconturilor deschise la Banca Transilvania – Sucursala Botoșani, în vederea participării la procedura pentru atribuirea contractului "Concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide în Județul Botoșani, Lot nr. 4 Denumire: zona IV transfer CMD";

Art.3. Aprobarea contractării unei Scrisori de Confort Angajantă în suma de **1.512.600,00 lei**, pe o perioadă de 12 luni, care să certifice disponibilități bănești, resurse reale negrevate de datorii sau linii de credit, în eventualitatea în care oferta depusă la procedura pentru atribuirea contractului "Concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide în Județul Botoșani Lot nr. 4 Denumire: zona IV transfer CMD"; va fi declarată câștigătoare;

Art.4. Aprobarea garanțiilor propuse pentru un potențial credit pe termen scurt în baza Scrisorii de Confort Angajante (în caz ca acest credit va fi solicitat):

Garanție 1: ipotecă mobilă asupra încasărilor și soldul contului curent și a subconturilor deschise de societate la Banca Transilvania S.A. – Sucursala Botoșani, la valoarea necesarului de garantat;

Garanție 2: 1 bilet la ordin în alb, stipulat "fără protest", emis de URBAN SERV S.A., Botoșani în favoarea Băncii Transilvania S.A. – Sucursala Botoșani;

Garanție 3: depozit de cash colateral la valoarea necesarului de garantat;

Art. 5. Împuternicirea directorului general al societății Urban Serv S.A., Botoșani – ing. Simion DRELCIUC și pe directorul economic – ec. Camelia ȘUȘTER pentru a semna în numele și pe seama societății documentația aferentă creditului inclusiv contractul de credit și contractul de garanție;

Art. 6. Aprobarea ca Dispozițiile Art. 1,2,3 și 4 să se aplice pentru toate etapele procedurii de achiziție până la atribuirea contractului "Concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide în Județul Botoșani, Lot nr. 4 Denumire: zona IV transfer CMD" și privesc inclusiv dreptul de a formula contestații și de a exercita căi de atac în toate etapele procedurii de achiziție.

Art. 7. Desemnarea a doi consilieri în vederea contrasemnării Procesului Verbal al ședinței precum și a Hotărârii adoptate.

Botoșani 03.06.2016
Președinte Consiliu de Administrație,
Ing. Nicolina CHIRILĂ





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 8.073.720 lei

Telefon: 0231/517912 Dispecerat: 0231/517007 Fax: 0231/531662 Email: urbanservdg@gmail.com

TABEL NOMINAL
CU ACȚIONARIII CONVOCĂȚI LA ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ AGA
DIN DATA DE 07.06.2016, ORA 13⁰⁰

Nr. crt.	Numele și prenumele	Semnătura
1.	BOSOVICI Călin George	
2.	BUTNARIUC LUCEL	
3.	LUPAȘCU Cătălina Camelia	
4.	MURARIU Gheorghe Gabriel	
5.	ONIȘA Paul	
6.	PETRUȘCĂ Ady	
7.	URSULEANU Gheorghe Florentin	

Botoșani 03.06.2016
Președinte Consiliu de Administrație,
Ing. Nicolina CHIRILĂ

