



URBAN SERV S.A.

Registrat
Str. 1 Decembrie nr. 19
Cod postal 710248

Registru nr. 107/2017/0905
CNP 10864070
Căsuță socială 8.071.92016

Telefon: 0231/512312 Fax: 0231/512007 E-mail: urban.serv@getmail.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, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 25 septembrie 2017, ora 14:00 la sediul societății URBAN SERV SA din strada 1 Decembrie, nr.19, Botoșani și va avea următoarea

Ordine de zi

Art.1.

Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație asupra activității de administrare la semestrul I 2017, în conformitate cu prevederile art.55(1) din OUG nr.109/2011;

Art.2.

Aprobarea modificării indemnizațiilor fixe membrilor Consiliului de administrație în concordanță cu modificarea indemnizațiilor consilierilor locali;

Art.3.

Stabilirea cotei variabile a indemnizației membrilor Consiliului de administrație a societății URBAN SERV S.A. Botoșani;

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 26.09.2017 ora 14:00, în același loc.

Botoșani: 06.09.2017

Președintele Consiliului de Administrație al URBAN SERV S.A.
Dr.Ing. Ion SORICI

