



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



CONVOCATOR

Reprezentanții Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor a URBAN SERV S.A. Botoșani, respectiv domnii consilieri Ioan Brânzei și Vasile Chiru, în baza prevederilor art. 64¹, alin.3,4 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, convocăm Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 26 iunie 2018, ora 13:00 la sediul societății URBAN SERV SA din strada 1 Decembrie, nr.19, Botoșani, care va avea următoarea

Ordine de zi:

1. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație ai Urban Serv S.A. Botoșani, cu excepția celor care au renunțat/demisionat la contractul de mandat până la data adoptării prezentei hotărâri;
2. Numirea administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație de la societatea Urban Serv S.A. Botoșani, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, cu o durată a mandatelor de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii până la maximum 6 (șase) luni, după cum urmează:
 - ANDRONACHI VIORICA
 - EGNER FLORIN – SIMION
 - PĂDURARIU DAN – ȘTEFAN
 - BEILIC CONSTANTIN - ANDREI
 - DULGHERU REMUS DANIEL
3. Numirea președintelui Consiliului de Administrație provizoriu.
4. Declanșarea procedurii de selecție a administratorilor, membrii ai Consiliului de Administrație al URBAN SERV S.A. Botoșani, conform prevederilor legale, de către Consiliul de Administrație provizoriu.

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 27.06.2018 ora 13:00, în același loc.

Reprezentanții Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor a URBAN SERV S.A.
Botoșani

Ioan Brânzei

Vasile Chiru