



URBAN SERV S.A.

Botoșani
Str. 1 Decembrie nr. 19
Cod poștal 710244

Reg. Com. J 07 / 272 / 1998
Cod fiscal RO 10853076
Capital social 8.073.720 lei

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

ȘEDINȚĂ LOCALĂ COMUNICAT
BOTOȘANI
Nr. 661 din 23-10-2018

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 30.10.2018 ora 12:00 la adresa din Piața Revoluției nr.1, sala de ședințe din sediul Primăriei Botoșani și va avea următoarea

Ordine de zi:

1. Raport asupra activității de administrare la sfârșitul semestrului 1/2018, în conformitate cu prevederile art. 55(1) din OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
2. Prezentarea situațiilor financiare și a indicatorilor de performanță pentru sem. 1/2018;
3. Aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale societății URBAN SERV S.A. Botoșani avizate prin HCA nr.83/14.09.2018;
4. Prelungirea mandatului administratorilor provizorii până la 6 luni, în vederea procedurii de selecție a administratorilor URBAN SERV S.A. și aprobarea planului de administrare pentru această perioadă;
5. Delegarea de competență pentru membrii Consiliului de Administrație de către AGA privind trecerea pe costuri a creanțelor istorice, care au parcurs etapele procedurale legale, pentru o valoare pe obiectiv (factură) de 3000 lei;

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 30.10.2018 ora 13:00 în același loc.

Președintele Consiliului de Administrație

Viorica ANDRONACHI

