



**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

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 Extraordinară a Acționarilor pentru data de 13.12.2018 ora 14:00 la sediul societății URBAN SERV SA din strada 1 Decembrie, nr.19, Botoșani și va avea următoarea

Ordine de zi:

1. Modificarea art. 3 din HAGA nr. 8/30.10.2018;
2. Împuternicirea domnului Simion Dreliciuc - director general al URBAN SERV S.A. Botoșani să semneze documentele legale privind majorarea capitalului social și Actul constitutiv actualizat al societății URBAN SERV S.A. 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 14.12.2018 ora 14:00 în același loc.

Președintele Consiliului de Administrație

Viorica ANDRONACHI

