



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 9.070.820 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. 117 din Legea nr.31/1990 republicată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 27 mai 2019, ora 11:00 la sediul societății URBAN SERV SA din strada 1 Decembrie, nr.19, Botoșani și va avea următoarea

Ordine de zi:

1. Aprobarea Situațiilor Financiare anuale ale Urban Serv SA Botoșani aferente exercițiului financiar 2018, conform reglementărilor legale în vigoare;
2. Aprobarea Raportului Administratorilor pentru exercițiul financiar aferent anului 2018;
3. Aprobarea repartizării profitului net realizat de URBAN SERV S.A. Botoșani la 31.12.2018;
4. Aprobarea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare și a Raportului Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație;
5. Aprobarea Raportului de Audit aferent exercițiului financiar 2018 întocmit de auditorul extern;
6. Aprobarea prelungirii valabilității liniei de creditare contractată cu Banca Transilvania, pentru o perioadă de încă 1 an, respectiv semestrul al II-lea al anului 2019 și a semestrului I al anului 2020, păstrând aceleași garanții constituite, respectiv: Baza de salubritate din Bulevardul Mihai Eminescu nr.191, Sediul social al societății, din strada 1 Decembrie nr.19, Botoșani, cu terenurile aferente, ipoteca mobilă asupra încasărilor și soldului contului curent și subconturilor deschise de societate la Banca Transilvania S.A. Sucursala Botoșani, la valoarea necesarului de garantat.
7. Aprobarea împuternicirii directorului general al Urban Serv SA Botoșani – Bogdan Ciprian BUHĂIANU și a directorului economic – Camelia ȘUȘTER pentru a semna, în numele și pe seama societății, documentele aferente prelungirii liniei de creditare cu Banca Transilvania, inclusiv actele adiționale aferente contractelor de credit și ipotecă.

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 28.05.2019 ora 11:00, în același loc.

Documentele supuse spre dezbateră Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pot fi consultate la sediul societății, începând cu data de 01.05.2019.

Botoșani 24.04.2019
Președinte Consiliu de Administrație
Viorica ANDRONACHI

