



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 10.060.820 lei



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

HOTĂRĂREA NR. 4 din 29.05.2024 A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR DE LA URBAN SERV S.A. BOTOȘANI

Adunarea Generală a Acționarilor, convocată de către Consiliul de Administrație al societății URBAN SERV S.A. Botoșani, în conformitate cu prevederile art. 121 din din Legea nr.31/1990 republicată și prevederile din Actul Constitutiv al societății, întrunită în ședință extraordinară în data de 29.05.2024, ora 13:00, în prezența consilierilor locali BEȚENCHI DANA și TAIELUP PETRU, reprezentanți ai acționarului unic al societății - Municipiul Botoșani - Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Botoșani prin Consiliul Local al Municipiului Botoșani, prin reprezentanții săi în Adunarea Generală a Acționarilor, numiți prin HCL nr. 332 din data de 26.11.2020, respectând condițiile legale de adoptare a hotărârii;

Urmare a dezbaterilor în legătură cu problemele propuse aprobării pe Ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor din data de 29.05.2024;

Analizând documentele aferente ordinii de zi, care au fost avizate de către Consiliul de Administrație în ședința din data de 20.05.2024;

Având în vedere HCL nr. 173/29.05.2024 prin care Consiliul Local al municipiului Botoșani a acordat mandat special reprezentanților AGA cu privire la modul de exprimare a votului.

În temeiul:

- prevederilor Legii nr. 31/1990 – privind societățile comerciale, republicată;
- prevederilor OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;
- prevederilor Actului constitutiv actualizat al societății URBAN SERV S.A..

În unanimitate, cu votul reprezentând 100% din capitalul social prezent,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobă prelungirea valabilității liniei de creditare contractată cu Banca Transilvania – Sucursala Botoșani, în valoare de 2.500.000 lei, cu încă 1 an, respectiv semestrul al II-lea al anului 2024 și semestrul I al anului 2025, cu menținerea în gaj a acelorași bunuri imobile și mobile păstrând aceleași garanții constituite: Baza de Salubritate Auto din Bulevardul Mihai Eminescu nr. 191, Sediul social al societății din stradă 1 Decembrie nr.19, Botoșani cu terenurile aferente, ipotecă mobilă asupra încasărilor și soldului contului curent și subconturilor deschise de societate la Banca Transilvania SA Sucursala Botoșani, la valoarea necesarului de garantat.

Art.2. Împuternicesc directorul general al Urban Serv SA Botoșani – Mihail Gabriel TANASĂ și directorul 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.

Art.3. De ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri răspund membrii Consiliului de Administrație, Directorul General și Directorul Economic ai societății;

Art.4. Reprezentanții acționarului unic BEȚENCHI DANA și TAIELUP PETRU vor contrasemna Procesul Verbal al ședinței și Hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la societatea Urban Serv S.A. Botoșani din data de 29.05.2024.

Botoșani 29.05.2024

Președinte de ședință

Dan Ștefan PĂDURARIU, președinte CA



Membrii A.G.A. desemnați:
Consilier - BEȚENCHI DANA

Consilier - TAIELUP PETRU

Secretar tehnic,
Elena Anamaria IVĂNESCU



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 10.060.820 lei



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

HOTĂRÂREA NR. 5 din 29.05.2024
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
DE LA URBAN SERV S.A. BOTOȘANI

Adunarea Generală a Acționarilor, convocată de către Consiliul de Administrație al societății URBAN SERV S.A. Botoșani, în conformitate cu prevederile art. 121 din din Legea nr.31/1990 republicată și prevederile din Actul Constitutiv al societății, întrunită în ședință extraordinară în data de 29.05.2024, ora 13:00, în prezența consilierilor locali BEȚENCHI DANA și TAIELUP PETRU, reprezentanți ai acționarului unic al societății - Municipiul Botoșani - Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Botoșani prin Consiliul Local al Municipiului Botoșani, prin reprezentanții săi în Adunarea Generală a Acționarilor, numiți prin HCL nr. 332 din data de 26.11.2020, respectând condițiile legale de adoptare a hotărârii;

Urmare a dezbaterilor în legătură cu problemele propuse aprobării pe Ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor din data de 29.05.2024;

Planul de administrare aprobat de Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 17/22.02.2024;

În temeiul:

- prevederilor Legii nr. 31/1990 – privind societățile comerciale, republicată;
- prevederilor OUG nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;
- prevederilor Actului constitutiv actualizat al societății URBAN SERV S.A..

În unanimitate, cu votul reprezentând 100% din capitalul social prezent,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, rezultați din planul de administrare aprobat de Consiliul de Administrație;

Art.2. Indicatorii de performanță aprobați constituie anexă la contractele de mandat încheiate cu administratorii neexecutivi și directorii executivi ai societății URBAN SERV S.A. Botoșani;

Art.3. De ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri răspund membrii Consiliului de Administrație, Directorul General și Directorul Economic ai societății;

Art.4. Reprezentanții acționarului unic BEȚENCHI DANA și TAIELUP PETRU vor contrasemna Procesul Verbal al ședinței și Hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la societatea Urban Serv S.A. Botoșani din data de 29.05.2024.

Botoșani 29.05.2024

Președinte de ședință

Dan Ștefan PĂDURARIU - Președinte CA

Membrii A.G.A. desemnați:
Consilier - BEȚENCHI DANA

Consilier - TAIELUP PETRU



Secretar tehnic,
Elena Anamaria IVĂNESCU

