



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. 11 din 30.12.2024 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 ordinară în data de 30.12.2024, ora 13:00, în prezența consilierilor locali BETENCHI DANA și BUHĂIANU BOGDAN CIPRIAN, 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. 428 din data de 28.11.2024, respectând condițiile legale de adoptare a hotărârii.

Având în vedere:

HCL nr. 449/19.12.2024 prin care Consiliul Local al municipiului Botoșani a acordat mandat special reprezentanților AGA cu privire la modul de exprimare a votului pentru numirea administratorului provizoriu la societatea URBAN SERV S.A. Botoșani;

Hotărârea AGA nr.10/26.09.2023 prin care reprezentanții acționarului unic au numit administratorii societății la societatea URBAN SERV S.A. Botoșani;

HCL nr. 386/28.08.2023 modificată și completată prin HCL nr. 423/28.09.2023;

Adresa nr. 4796/18.09.2024, înregistrată la UAT Botoșani cu nr. 343/18.08.2024, prin care domnul Petru Albert TANASĂ solicită încetarea mandatului de administrator în cadrul Consiliului de Administrație al societății URBAN SERV S.A. Botoșani.

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.

Constată încetarea mandatului de administrator în cadrul Consiliului de Administrație la societatea URBAN SERV S.A. Botoșani, pentru domnul **PETRU ALBERT TANASĂ**, numit de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 10/26.09.2023.

Art.2.

Aprobă numirea domnului **VARASCIUC BOGDAN – CĂTĂLIN** administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație la societatea Urban Serv S.A. Botoșani, până la finalizarea procedurii de selecție, cu o durată a mandatului de 5 (cinci) luni, începând cu data de 30.12.2024, cu posibilitatea prelungirii pentru încă 2 luni, conform art. 29¹ alin. 2 din OUG 109/2011 actualizată.

Art.3.

Aprobă contractul de mandat ce va fi încheiat cu administratorul numit provizoriu.

Art.4.

Reprezentanții acționarului unic BETENCHI DANA și BUHĂIANU BOGDAN CIPRIAN vor semna Contractul de mandat cu administratorul numit provizoriu al societății Urban Serv S.A Botoșani, conform Anexei la HCL nr.386/28.08.2023, modificată prin HCL nr.423/28.09.2023.

Art. 5.

Aprobă indemnizația fixă lunară a administratorului numit provizoriu în cuantum de 3078 lei/but/lună.

Art.6.

Aprobă declanșarea procedurii de selecție a unui membru în cadrul Consiliului de Administrație al societății URBAN SERV S.A. Botoșani, conform prevederilor legale în vigoare.

Art.7.

Reprezentanții acționarului unic în Adunarea Generală a Acționarilor și membrii Consiliul de Administrație vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

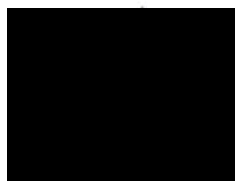
Art.8.

Reprezentanții acționarului unic, BETENCHI DANA și BUHĂIANU BOGDAN CIPRIAN vor contrasemna Procesul Verbal al ședinței și Hotărârile adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea Urban Serv S.A. Botoșani din data de 30.12.2024.

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



Consilier - BUHĂIANU BOGDAN CIPRIAN



Secretar tehnic,
Elena Anamaria IVĂNESCU

