



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. 7 din 14.08.2024 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR DE LA URBAN SERV S.A. BOTOȘANI

Adunarea Generală a Acționarilor, convocată de către Consiliul Local al municipiului Botoșani, în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr.31/1990 republicată și prevederile din Actul Constitutiv al societății, întrunită în ședință ordinară în data de 14.08.2024, ora 15:00, 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 14.08.2024.

Având în vedere: situațiile economico-financiare nr.69/07.08.2024 ale societății URBAN SERV S.A. Botoșani pe sem. I 2024 și raportul nr.70/07.08.2024 privind activitatea pe semestrul I 2024, avizate de Consiliul de Administrație prin HCA nr. 57/09.08.2024;

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 Situațiile economico-financiare pentru semestrul I 2024 ale societății URBAN SERV S.A. Botoșani;

#### Art. 2.

Aprobă Raportul asupra activității de administrare al Consiliului de Administrație pentru rezultatele economico-financiare ale societății URBAN SERV S.A. Botoșani la 30.06.2024;

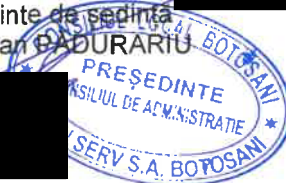
#### Art.3.

Conducerea executivă a societății și membrii Consiliul de Administrație vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

#### Art.4.

Reprezentanții Municipiului Botoșani, BEȚENCHI DANA și TAIELUP PETRU 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 10.07.2024.

Botoșani 14.08.2024  
Președinte de ședință  
Dan Ștefan BĂDURARIU



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. 8 din 14.08.2024 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR DE LA URBAN SERV S.A. BOTOȘANI

Adunarea Generală a Acționarilor, convocată de către Consiliul Local al municipiului Botoșani, în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr.31/1990 republicată și prevederile din Actul Constitutiv al societății, întrunită în ședință ordinară în data de 14.08.2024, ora 15:00, 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 14.08.2024.

Având în vedere raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație nr. 71/13.08.2024, prin care propune majorarea indemnizației fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Administrație;

Ținând cont de prevederile art. 4.1 lit.b) din contractul de mandat al membrilor din cadrul Consiliului de Administrație al societății URBAN SERV S.A Botoșani: " încasarea lunară a remunerației este formată dintr-o indemnizație fixă, conform actului adițional la prezentul contract, perfectat de reprezentanții Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor".

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 majorarea indemnizației fixe brute lunare pentru membrii din cadrul Consiliului de Administrație al societății URBAN SERV S.A. Botoșani de la 2174 lei/lună la 3078 lei/lună, începând cu data de 01.08.2024;

**Art.2.** Reprezentanții acționarului unic BEȚENCHI DANA și TAIELUP PETRU vor semna Actele adiționale la contractele de mandat cu administratorii provizorii ai societății Urban Serv S.A. privind modificările menționate la art. 1;

**Art.3.** Reprezentanții Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor și membrii Consiliul de Administrație vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

**Art.4.** Reprezentanții Municipiului Botoșani, BEȚENCHI DANA și TAIELUP PETRU 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 10.07.2024.

Botoșani 14.08.2024  
Președinte de ședință  
Dan Ștefan FADURARIU



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

Consilier - TAIELUP PETRU

Secretar tehnic,  
Elena Anamaria IVĂNESCU