



URBAN SERV S.A.

Botoșani
Str. 1 Decembrie nr. 19
Cod poștal 710244

Reg. Com. J1998000272079
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. 10 din 27.11.2025 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 Legea nr.31/1990 republicată și prevederile din Actul Constitutiv al societății, întrunită în ședință ordinară în data de 27.11.2025, ora 14:00, 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.

Urmare a dezbaterilor în legătură cu problemele propuse aprobării pe Ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor din data de 27.11.2025.

Având în vedere adresa nr.107/21.11.2025 prin care Comitetul de audit din cadrul Consiliului de Administrație recomandă numirea auditorului statutar VREME D. EUSEBIU, desemnat în urma procedurii de selecție;

În temeiul:

- prevederilor art. 111 lit.b1) din Legea nr. 31/1990 – privind societățile comerciale, republicată;
- prevederile Legii nr.162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative;
- prevederilor cap. IV din 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 exprimat de către reprezentanții AGA, reprezentând 100% din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se revocă auditorul financiar statutar VREME D. EUSEBIU, ca urmare a încetării contractului de prestări servicii nr. 30/22.11.2023 prin ajungerea la termen.

Art.2. Se numește auditorul financiar statutar al societății URBAN SERV S.A. Botoșani, PFA Vreme I. Daniela Expert Contabil, în baza prevederilor legale în vigoare.

Art.3. Aprobă încheierea contractului de audit financiar cu auditorul financiar statutar PFA Vreme I. Daniela Expert Contabil pe o durată de 3 ani, începând cu data de 27.11.2025, cuprinzând auditarea situațiilor financiare anuale ale societății aferente anilor 2025 – 2027.

Art.4. Reprezentanții acționarului unic și membrii Consiliul de Administrație vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. 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 27.11.2025.

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



Consilier - BUHĂIANU BOGDAN CIPRIAN



Secretar tehnic,
Elena Anamaria CHIRILĂ

