



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 9.910.820 lei



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

HOTĂRÂREA NR. 10 din 26.09.2023 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 26.09.2023, 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 26.09.2023.

Având în vedere HCL nr.386/28.08.2023 prin care Consiliul Local al municipiului Botoșani a acordat mandat special reprezentanților AGA cu privire la modul de exprimare a votului pentru numirea administratorilor la societatea URBAN SERV S.A. Botoșani;

Adresa nr. 4836/15.09.2023 prin care s-a transmis societății URBAN SERV S.A. Botoșani Referatul nr.320/29.08.2023 de contrasemnare parțială a HCL nr.386/28.08.2023:

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.

Constată încetarea mandatelor administratorilor provizorii la societatea URBAN SERV S.A. Botoșani, numiți de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr.1/01.03.2023, prin ajungerea la termenul până la care au fost încheiate contractele de mandat, respectiv până la data de 01.09.2023, pentru: ANDRONACHI VIORICA, EGNER FLORIN-SIMION, PĂDURARIU DAN – ȘTEFAN, BEILIC CONSTANTIN – ANDREI, TANASĂ PETRU - ALBERT;

Art.2.

Aprobă numirea administratorilor în Consiliul de Administrație la societatea Urban Serv S.A. Botoșani, pentru o durată a mandatelor de 4 (patru) ani, începând cu data de 26.09.2023 până la data de 26.09.2027, după cum urmează:

- **EGNER FLORIN - SIMION;**
- **PĂDURARIU DAN - ȘTEFAN;**
- **BEILIC CONSTANTIN - ANDREI;**
- **TANASĂ PETRU-ALBERT.**

Art.3.

Aprobă contractul de mandat ce va fi încheiat cu administratorii numiți la art.2;

Art.4.

Reprezentanții acționarului unic BEȚENCHI DANA și TAIELUP PETRU vor semna Contractele de mandat cu administratorii societății Urban Serv S.A Botoșani.;

Art.5

Numește în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al societății URBAN SERV S.A. Botoșani pe domnul DAN ȘTEFAN PĂDURARIU pe perioada mandatului.

Art. 6.

Aprobă indemnizația fixă lunară a administratorilor similară cu indemnizația unui consilier local al municipiului Botoșani;

Art.7.

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

Art.8.

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 26.09.2023.

Botoșani 26.09.2023

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

Consilier - TAIELUP PETRU

Secretar tehnic,
Elena Anamaria IVĂNESCU