



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. 1 din 05.03.2025 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 05.03.2025, ora 11:00, în prezența consilierilor locali BEȚENCHI 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. 79/26.02.2025 prin care Consiliul Local al municipiului Botoșani a acordat mandat special reprezentanților AGA cu privire la modul de exprimare a votului pentru numirea administratorului la societatea URBAN SERV S.A. Botoșani;

Hotărârea AGA nr.06/10.07.2024 prin care reprezentanții acționarului unic au numit administratorul provizoriu la societatea URBAN SERV S.A. Botoșani;

În temeiul:

- prevederilor Legii nr. 31/1990 – privind societățile comerciale, republicată;
- prevederilor OUG nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;
- prevederile HG nr. 639/2023, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- 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 provizoriu în Consiliul de Administrație la societatea URBAN SERV S.A. Botoșani, pentru doamna **OLARU MARIANA EMANUELA**, numită de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr.06/10.07.2024, prin ajungerea la termenul până la care a fost încheiat contractul de mandat, respectiv până la data de 10.02.2025.

Art.2.

Aprobă numirea doamnei **OLARU MARIANA EMANUELA** administrator în Consiliul de Administrație la societatea Urban Serv S.A. Botoșani, până la finalizarea mandatului consiliului în funcție, respectiv până la data de 26.09.2027.

Art.3.

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

Art.4.

Reprezentanții acționarului unic BEȚENCHI DANA și BUHĂIANU BOGDAN CIPRIAN vor semna Contractul de mandat cu administratorul numit, 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, în cuantum de 3078 lei/but/lună.

Art.6.

Administratorul numit îndeplinește condițiile pentru exercitarea mandatului, prevăzute de legislația în vigoare și acceptă mandatul prin semnarea contractului.

Art.7.

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

Art.8.

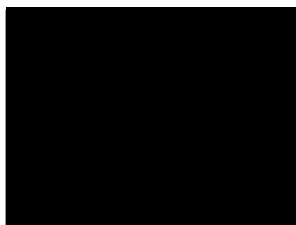
Reprezentanții acționarului unic, BEȚENCHI DANA și BUHĂIANU BOGDAN CIPRIAN vor contrasemna Procesul Verbal al ședinței și Hotărârile adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea Urban Serv S.A. Botoșani din data de 05.03.2025.

Membrii A.G.A. desemnați:

Consilier - BEȚENCHI DANA



Consilier - BUHĂIANU BOGDAN CIPRIAN



Secretar tehnic,
Elena Anamaria IVĂNESCU

