



**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. 3 din 20.05.2024 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 20.05.2024, ora 14:30, în prezența consilierilor locali BETENCHI 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 20.05.2024;

Analizând documentele aferente ordinii de zi, care au fost avizate de către Consiliul de Administrație în ședința din data de 20.05.2024;

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 Financiare anuale ale societății Urban Serv SA Botoșani aferente exercițiului financiar 2023, conform reglementărilor legale în vigoare;

**Art.2.** Aprobă Raportul Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2023 și descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada 01.01.2023 – 31.12.2023;

**Art.3.** Aprobă Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație, pentru anul 2023;

**Art.4.** Aprobă Raportul anual al Comitetului de Audit din Cadrul Consiliului de Administrație, pentru anul 2022;

**Art.5.** la act de Raportul de Audit aferent exercițiului financiar 2023 întocmit de auditorul extern;

**Art.6.** Aprobă repartizarea profitului net realizat de societatea URBAN SERV SA Botoșani la 31.12.2023;

**Art.7** la act de gradul de realizare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aferenți anului 2023;

**Art.8.** De ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri răspund membrii Consiliului de Administrație, Directorul General și Directorul Economic ai societății;

**Art.9.** Reprezentanții acționarului unic BETENCHI DANA și TAIELUP PETRU vor contrasemna Procesul Verbal al ședinței și Hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la societatea Urban Serv S.A. Botoșani din data de 20.05.2024.

Botoșani 20.05.2024

Președinte de ședință

Dan Ștefan PĂDURARIU, președinte CA



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

Consilier - TAIELUP PETRU

Secretar tehnic,  
Elena Anamaria IVĂNESCU