



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 9.070.820 lei



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

HOTĂRÂREA NR. 1 din 11.01.2021 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR DE LA URBAN SERV S.A. BOTOȘANI

Adunarea Generală a Acționarilor, convocată în conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv al societății, întrunită în ședință ordinară în data de 11.01.2021, ora 11:30, în prezența consilierilor locali LĂZĂRUC 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 11.01.2021,

În baza adresei Comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administrație nr. 4/08.01.2021, privind nominalizarea auditorului statutar VREME D. EUSEBIU – EXPERT CONTABIL, desemnată în urma procedurii de selecție;

în temeiul:

- prevederile Legii nr. 162/2017 privind auditul statutar
- 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. Se revocă auditorul financiar VREME D. EUSEBIU – EXPERT CONTABIL, ca urmare a încetării contractului de prestări servicii audit statutar nr. 1377/07.01.2020;

Art.2. Se numește auditorul financiar al societății URBAN SERV S.A. Botoșani, în baza prevederilor art. 111 lit.b1) din Legea 31/1990, republicată, VREME D. EUSEBIU – EXPERT CONTABIL.

Art.3.

Aprobă încheierea contractului de audit financiar al situațiilor financiare anuale cu auditorul financiar VREME D. EUSEBIU – EXPERT CONTABIL pe o durată de 3 ani, începând cu data de 11.01.2021, cuprinzând auditarea situațiilor financiare anuale aferente anului 2020, 2021, 2022.

Art.3.

De ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri răspund Consiliul de Administrație, Directorul General și Directorul Economic ai societății.

Art. 4. Reprezentanții acționarului unic LĂZĂRUC 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 11.01.2021.

Botoșani 11.01.2021
Președinte de ședință,
Viorica ANDRONACHI, Președinte CA

Membrii A.G.A. desemnați:
Consilier - LĂZĂRUC DANA
Consilier - TAIELUP PETRU