



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

CONVOCATOR

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A. Botoșani, cu sediul în strada 1 Decembrie nr.19, convoacă în temeiul art. 117 și art. 121 din Legea nr.31/1990 republicată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 19 august 2019, ora 12:00 la sediul societății URBAN SERV SA din strada 1 Decembrie, nr.19, Botoșani și va avea următoarea

Ordine de zi:

- 1.Aprobarea Situațiilor economico-financiare pentru sem I 2019 ale URBAN SERV S.A. Botoșani;
- 2.Aprobarea Raportului administratorilor privind rezultatele economico-financiare ale URBAN SERV S.A. Botoșani la 30.06.2019;
- 3.Aprobarea revizuirii modului de repartizare a profitului net aferent anului 2015 și 2016, profit net recalculat în baza hotărârii judecătorești nr.527/2019;

În situația în care la prima convocare nu se va întruni cvorumul pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, se convoacă a doua ședință AGOA cu aceeași ordine de zi în data de 20.08.2019 ora 12:00, în același loc.

Președinte Consiliu de Administrație
Viorica ANDRONACHI

