



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 9.320.820 lei



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

CONVOCATOR

Consiliul Local al Municipiului Botoșani, în baza prevederilor art. 64¹, alin. 3, 4 din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și HCL nr. 109/23.02.2023 completată prin HCL nr. 119/30.03.2023, convocăm Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la URBAN SERV S.A. Botoșani în data de 6 aprilie 2023, ora 15:00:00 la sediul societății URBAN SERV SA din strada 1 Decembrie, nr.19, Botoșani, care va avea următoarea

Ordine de zi:

1. Declanșarea procedurii de selecție a administratorilor membri în Consiliul de Administrație la societatea URBAN SERV S.A. Botoșani, conform prevederilor legale, de către Consiliul de Administrație provizoriu;

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 07.04.2023 ora 15:00, în același loc.