



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 9.910.820 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. 121 din Legea nr.31/1990 republicată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 24 mai 2023, 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 Financiare anuale ale Urban Serv SA Botoșani aferente exercițiului financiar 2022, conform reglementărilor legale în vigoare;
2. Aprobarea Raportului Administratorilor pentru exercițiul financiar aferent anului 2022;
3. Aprobarea repartizării profitului net realizat de URBAN SERV S.A. Botoșani la 31.12.2022;
4. Aprobarea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare și a Raportului Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație pentru anul 2022;
5. Prezentarea Raportului de Audit aferent exercițiului financiar 2022 întocmit de auditorul extern;
6. Aprobarea prelungirii valabilității liniei de creditare contractată cu Banca Transilvania – Sucursala Botoșani, în valoare de 2.500.000 lei, cu încă 1 an, respectiv semestrul al II-lea al anului 2023 și semestrul I al anului 2024, cu menținerea în gaj a acelorași bunuri imobile și mobile păstrând aceleași garanții constituite: Baza de Salubritate Auto din Bulevardul Mihai Eminescu nr. 191, Sediul social al societății din stradă 1 Decembrie nr.19, Botoșani cu terenurile aferente, ipotecă mobilă asupra încasărilor și soldului contului curent și subconturilor deschise de societate la Banca Transilvania SA Sucursala Botoșani, la valoarea necesarului de garantat.
7. Împuternicirea directorului general al Urban Serv SA Botoșani – Mihail Gabriel TANASĂ și a directorului economic – Camelia ȘUȘTER pentru a semna, în numele și pe seama societății, documentele aferente prelungirii liniei de creditare cu Banca Transilvania, inclusiv actele adiționale aferente contractelor de credit și ipotecă.
8. Aprobarea închirierii spațiilor neutilizate aflate în proprietatea societății URBAN SERV S.A. Botoșani, de la sediul administrativ situat în str. 1 Decembrie nr.19, Botoșani;

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 25.05.2023 ora 12:00, în același loc.

Președinte Consiliu de Administrație
Andrei Constantin BEILIC

