



**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. 64<sup>1</sup>, alin. 3, 4 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și HCL nr. 109/23.02.2023, convocăm Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la URBAN SERV S.A. Botoșani în data de 1 martie 2023, ora 11:00 la sediul societății URBAN SERV SA din strada 1 Decembrie, nr.19, Botoșani, care va avea următoarea

Ordine de zi:

**1.** Încetarea mandatelor membrilor din cadrul Consiliului de Administrație la URBAN SERV S.A. Botoșani, prin ajungerea la termen;

**2.** Numirea administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație de la societatea Urban Serv S.A. Botoșani, pe o perioadă de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii până la maximum 6 (șase) luni, dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de selecție a noilor administratori;

**3.** Numirea președintelui Consiliului de Administrație provizoriu, conform art. 18, cap. V din Actul constitutiv al societății;

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 02.03.2023 ora 11:00, în același loc.