



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 Extraordinară a Acționarilor pentru data de 15 octombrie 2021, ora 11:00 la sediul societății URBAN SERV SA din strada 1 Decembrie, nr.19, Botoșani și va avea următoarea

Ordine de zi:

1. Aprobarea majorării capitalului social al URBAN SERV S.A. Botoșani cu suma de 250.000 lei, prin emiterea de noi acțiuni în număr de 100.000 lei cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune de la 9.070.820 lei, corespunzător unui număr de 3.628.328 acțiuni nominative la 9.320.820, corespunzător unui număr de 3.728.328 acțiuni nominative în valoare nominală de 2,5 lei/acțiune;
2. Aprobarea actualizării Actului constitutiv al URBAN SERV S.A. Botoșani cu mențiunile referitoare la majorarea capitalului social;
3. Aprobarea contractării unui credit bancar, în sumă de 105.000 lei, pe o perioadă de 36 luni, pentru achiziționarea serviciului de realizare a instalației termice de încălzire și apă caldă cu racordarea la încălzire centralizată cu gajarea bunurilor mobile și imobile din patrimoniul societății și soldul contului curent și subconturilor deschise de societate la Banca Transilvania S.A. Sucursala Botoșani;
4. Împuternicirea domnului Mihail Gabriel TANASĂ – director general și a doamnei Camelia Șușter – director economic la URBAN SERV S.A. Botoșani, să semneze documentele aferente punctelor 1,2 și 3;

În situația în care la prima convocare nu se va întruni cvorumul pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, se convoacă a doua ședință AGEA cu aceeași ordine de zi în data de 18.10.2021 ora 11:00, în același loc.

Președinte Consiliu de Administrație
Viorica ANTONACHE