



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 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 12 septembrie 2022, ora 17:00 la sediul societății URBAN SERV SA din strada 1 Decembrie, nr.19, Botoșani și va avea următoarea

Ordine de zi:

1. Aprobarea raportului asupra activității de administrare la sfârșitul semestrului I 2022, în conformitate cu prevederile art. 55 (1) din OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
2. Aprobarea situațiilor financiare și a indicatorilor de performanță pentru sem. I 2022;
3. Informare privind contractele de mandat ale administratorilor din cadrul Consiliului de Administrație la societatea URBAN SERV S.A. Botoșani.
4. Aprobarea acordării cotei variabile a administratorilor pentru anul 2021, conform contractului de mandat.

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 13.09.2022 ora 14:00, în același loc.

Președinte Consiliu de
Viorica ANDROȘ

