



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

**HOTĂRÂREA NR. 1 din 01.03.2023
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
DE LA URBAN SERV S.A. BOTOȘANI**

Adunarea Generală a Acționarilor, convocată de către Consiliul Local al municipiului Botoșani, în conformitate cu prevederile art. 64¹, alin. 3, 4 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și prevederile din Actul Constitutiv al societății, întrunită în ședință ordinară în data de 01.03.2023, ora 11:00, în prezența consilierilor locali LĂZĂRUC DANA și TAIELUP PETRU, reprezentanți ai acționarului unic al societății - Municipiul Botoșani - Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Botoșani prin Consiliul Local al Municipiului Botoșani, prin reprezentanții săi în Adunarea Generală a Acționarilor, numiți prin HCL nr. 332 din data de 26.11.2020, respectând condițiile legale de adoptare a hotărârii;

Urmare a dezbaterilor în legătură cu problemele propuse aprobării pe Ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor din data de 01.03.2023,

Având în vedere HCL nr.109/23.02.2023 prin care Consiliul Local al municipiului Botoșani a acordat mandat special reprezentanților AGA cu privire la modul de exprimare a votului pentru numirea administratorilor provizorii la societatea URBAN SERV S.A. Botoșani;

În temeiul:

- prevederilor Legii nr. 31/1990 – privind societățile comerciale, republicată;
- prevederilor OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;
- prevederilor Actului constitutiv actualizat al societății URBAN SERV S.A.

În unanimitate, cu votul reprezentând 100% din capitalul social prezent,

HOTĂRĂȘTE

Art.1.

Constată încetarea mandatelor administratorilor la societatea URBAN SERV S.A. Botoșani, numiți de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr.12/20.12.2018, prin ajungerea la termenul până la care au fost încheiate contractele de mandat pentru: ANDRONACHI VIORICA, EGNER FLORIN-SIMION, PĂDURARIU DAN – ȘTEFAN, BEILIC CONSTANTIN – ANDREI, NICULAESA SORIN-FLORENTIN;

Art.2.

Aprobă numirea administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație la societatea Urban Serv S.A. Botoșani, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, cu o durată a mandatelor de 4 (patru) luni, începând cu data de 01.03.2023, cu posibilitatea prelungirii până la maximum 6 (șase) luni, după cum urmează:

- ANDRONACHI VIORICA;
- EGNER FLORIN - SIMION;
- PĂDURARIU DAN - ȘTEFAN;
- BEILIC CONSTANTIN - ANDREI;
- TANASĂ PETRU-ALBERT.

Art.3.

Aprobă contractul de mandat ce va fi încheiat cu administratorii provizorii, anexă la prezenta hotărâre;

Art.4.

Reprezentanții acționarului unic LĂZĂRUC DANA și TAIELUP PETRU vor semna Contractele de mandat cu administratorii provizorii ai societății Urban Serv S.A.;

Art.5

Numește în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al societății URBAN SERV S.A. Botoșani pe domnul BEILIC CONSTANTIN ANDREI pe perioada mandatului provizoriu.

Art. 6.

Aprobă indemnizația fixă lunară a administratorilor provizorii, conform prevederilor art.29 alin.11 din OUG nr.109/2011, similară cu indemnizația unui consilier local al municipiului Botoșani;

Art.7.

Reprezentanții Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor și membrii Consiliul de Administrație provizoriu vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

Art.8.

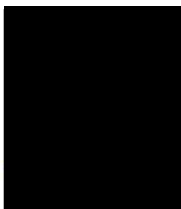
Reprezentanții Municipiului Botoșani, LĂZĂRUC DANA și TAIELUP PETRU vor contrasemna Procesul Verbal al ședinței și Hotărârile adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea Urban Serv S.A. Botoșani din data de 01.03.2023.

Botoșani 01.03.2023

Membrii A.G.A. desemnați:

Consilier - LĂZĂRUC DANA

Consilier - TAIELUP PETRU



Secretar tehnic,

Elena Anamaria IVĂNESCU

