



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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRĂREA nr. 52 /10.08.2022

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 12 din 20.12.2018, întrunit în ședință ordinară în data de 10 august 2022 ora 16:00, la convocarea doamnei Viorica Andronachi - președinte a Consiliului de Administrație al URBAN SERV S.A. Botoșani, în temeiul art.18 din Actul constitutiv actualizat al societății Urban Serv S.A., și art 7 din ROF CA actualizat, respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței conform ordinei de zi;
- planul de audit public intern actualizat nr.73/03.08.2022;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 5 din 5 membri ai Consiliului de Administrație; fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi pentru;

Hotărăște:

Art.1.

Aprobă planul de audit public intern pentru anul 2022 actualizat;

Art.2

Prezenta hotărâre s-a adoptat cu unanimitate de 5/5 voturi pentru;

Art.3.

Hotărârea se transmite la:

Director general
Director economic
Auditor intern

Botoșani, 10.08.2022
Președinte Consiliu de Administrație
Viorica ANDRONACHI



Consilier juridic,
Iuliana GHEORGHIU

Secretar CA,
Elena Anamaria IVĂNESCU



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: urbanservd@gmail.com

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA nr. 53 /10.08.2022

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 12 din 20.12.2018, întrunit în ședință ordinară în data de 10 august 2022 ora 16:00, la convocarea doamnei Viorica Andronachi - președinte a Consiliului de Administrație al URBAN SERV S.A. Botoșani, în temeiul art.18 din Actul constitutiv actualizat al societății Urban Serv S.A., și art 7 din ROF CA actualizat, respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței conform ordinei de zi;
- actul adițional nr.1/05.08.2022 (74/08.08.2022) încheiat între URBAN SERV S.A. și SPAPOC Botoșani;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 5 din 5 membri ai Consiliului de Administrație; fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi pentru;

Hotărăște:

Art.1.

Aprobă încheierea actului adițional între URBAN SERV S.A.și SPAPOC Botoșani referitor la suspendarea temporară a plăților, până la soluționarea definitivă a litigiului, având ca obiect HCL nr.238/12.07.2021;

Art.2

Prezenta hotărâre s-a adoptat cu unanimitate de 5/5 voturi pentru;

Art.3.

Hotărârea se transmite la:

Director general
Director economic
Auditor intern

Botoșani, 10.08.2022
Președinte Consiliu de Administrație
Viorica ANDRONACHI



Consilier juridic,
Iuliana GHEORGHIU

Secretar CA,
Elena Anamaria IVĂNESCU



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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA nr. 54 /10.08.2022

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 12 din 20.12.2018, întrunit în ședință ordinară în data de 10 august 2022 ora 16:00, la convocarea doamnei Viorica Andronachi - președinte a Consiliului de Administrație al URBAN SERV S.A. Botoșani, în temeiul art.18 din Actul constitutiv actualizat al societății Urban Serv S.A., și art 7 din ROF CA actualizat, respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței conform ordinei de zi;
- situațiile economico-financiare nr.75/08.08.2022 ale societății URBAN SERV S.A. Botoșani pe sem. I 2022;
- raportul administratorilor pe semestrul I 2022 nr.76/08.08.2022
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 5 din 5 membri ai Consiliului de Administrație; fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi pentru;

Hotărăște:

Art.1. Avizează situațiile economico-financiare pentru sem I 2022 ale societății URBAN SERV S.A. Botoșani;

Art.2. Avizează Raportul administratorilor privind rezultatele economico-financiare ale URBAN SERV S.A. Botoșani la 30.06.2022;

Art.3. Documentele avizate la art 1 și 2 vor fi transmise către AGA spre aprobare;

Art.4
Prezenta hotărâre s-a adoptat cu unanimitate de 5/5 voturi pentru;

Art.5.
Hotărârea se transmite la:

Director general
Director economic
AGA

Botoșani, 10.08.2022
Președinte Consiliu de Administrație
Viorica ANDRONACHI



Consilier juridic,
Iuliana GHEORGHIU

Secretar CA,
Elena Anamaria IVĂNESCU



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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA nr. 55 /10.08.2022

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 12 din 20.12.2018, întrunit în ședință ordinară în data de 10 august 2022 ora 16:00, la convocarea doamnei Viorica Andronachi - președinte a Consiliului de Administrație al URBAN SERV S.A. Botoșani, în temeiul art.18 din Actul constitutiv actualizat al societății Urban Serv S.A., și art 7 din ROF CA actualizat, respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței conform ordinei de zi;
- situațiile economico-financiare nr.75/08.08.2022 ale societății URBAN SERV S.A. Botoșani pe sem. I 2022;
- raportul administratorilor pe semestrul I 2022 nr.76/08.08.2022
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 5 din 5 membri ai Consiliului de Administrație; fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi pentru;

Hotărăște:

Art.1.

Aprobă convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în baza art. 117 alin. (4) și art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicată și modificată, la sediul URBAN SERV S.A. din str. 1 Decembrie, nr.19, cu următoarea ordine de zi:

- 1.Aprobarea Situațiilor economico-financiare pentru sem I 2022 ale URBAN SERV S.A. Botoșani;
- 2.Aprobarea Raportului administratorilor privind rezultatele economico-financiare ale URBAN SERV S.A. Botoșani la 30.06.2022;

Art.2

Prezenta hotărâre s-a adoptat cu unanimitate de 5/5 voturi pentru;

Art.3.

Hotărârea se transmite la:

Director general
Director economic

Botoșani, 10.08.2022
Președinte Consiliu de Administrație
Viorica ANDRONACHI



Consilier juridic,
Iuliana GHEORGHIU

Secretar CA,
Elena Anamaria IVĂNESCU