



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 10.060.820 lei



Telefon: 0231/517912 Dispecerat: 0231/517007 Fax: 0231/531662 Email: urbanservdg@gmail.com

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA nr. 61/15.12.2023

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr.10 din 26.09.2023, întrunit în ședință ordinară, în data de 15.12.2023 ora 13:00, la convocarea președintelui Dan Ștefan PĂDURARIU, în temeiul art.18 din Actul constitutiv actualizat al societății Urban Serv S.A. și al prevederilor art.7 din ROF, respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței conform ordinii de zi;
- prevederile art.34 (4) din Legea nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice actualizată;
- prevederile art.65 (5) din Legea nr.162/2007 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare consolidate;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 5 din 5 membri ai Consiliului de Administrație provizoriu, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi pentru;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1.

Se desemnează domnul administrator BEILIC CONSTANTIN ANDREI președinte al Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al societății URBAN SERV S.A. Botoșani;

Art. 2.

Se desemnează domnul administrator EGNER FLORIN SIMION președinte al Comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administrație al societății URBAN SERV S.A. Botoșani;

Art. 3.

Se desemnează doamna administrator OLARU MARIANA EMANUELA președinte a Comitetului de gestionare a riscurilor din cadrul Consiliului de Administrație al societății URBAN SERV S.A. Botoșani;

Art.4.

Prezenta hotărâre completează HCA nr.53/22.11.2023;

Art.4.

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

Art.5.

Hotărârea se transmite la:

Director general
Director economic

Botoșani, 15.12.2023

Președinte Consiliu de Administrație
Dan Ștefan PĂDURARIU



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 10.060.820 lei



Telefon: 0231/517912 Dispecerat: 0231/517007 Fax: 0231/531662 Email: urbanservdg@gmail.com

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA nr. 62/15.12.2023

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr.10 din 26.09.2023, întrunit în ședință ordinară, în data de 15.12.2023 ora 13:00, la convocarea președintelui Dan Ștefan PĂDURARIU, în temeiul art.18 din Actul constitutiv actualizat al societății Urban Serv S.A. și al prevederilor art.7 din ROF, respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței conform ordinii de zi;
- prevederile art.58¹ alin.1 din Legea nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice actualizată;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 5 din 5 membri ai Consiliului de Administrație provizoriu, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi pentru;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1.

Împuternicește pe directorul general Mihail Gabriel TANASĂ pentru desemnarea ofițerului de conformitate în cadrul societății URBAN SERV S.A. Botoșani, conform prevederilor legale;

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, 15.12.2023

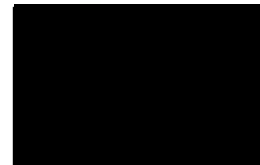
Președinte Consiliu de Administrație
Dan Ștefan PĂDURARIU



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 10.060.820 lei



Telefon: 0231/517912 Dispecerat: 0231/517007 Fax: 0231/531662 Email: urbanservdg@gmail.com

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRĂREA nr. 63/15.12.2023

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr.10 din 26.09.2023, întrunit în ședință ordinară, în data de 15.12.2023 ora 13:00, la convocarea președintelui Dan Ștefan PĂDURARIU, în temeiul art.18 din Actul constitutiv actualizat al societății Urban Serv S.A. și al prevederilor art.7 din ROF, respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței conform ordinii de zi;
- adresa nr.85/14.12.2023 întocmită de secretarul CA privind modul de ducere la îndeplinire la hotărârile CA și AGA în trim. III 2023;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 5 din 5 membri ai Consiliului de Administrație provizoriu, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi pentru;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1.

Au luat act de modul de ducere la îndeplinire la hotărârile adoptate de Consiliul de Administrație al societății și de Adunarea Generală a Acționarilor în trim. III 2023;

Art.2.

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

Art.3.

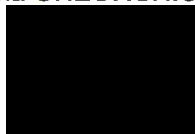
Hotărârea se transmite la:

Director general
Director economic

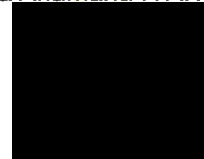
Botoșani, 15.12.2023

Președinte Consiliu de Administrație
Dan Ștefan PĂDURARIU

Consilier juridic,
Iuliana GHEORGHIU



Secretar CA,
Ana 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 10.060.820 lei



Telefon: 0231/517912 Dispecerat: 0231/517007 Fax: 0231/531662 Email: urbanservdg@gmail.com

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA nr. 64/15.12.2023

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr.10 din 26.09.2023, întrunit în ședință ordinară, în data de 15.12.2023 ora 13:00, la convocarea președintelui Dan Ștefan PĂDURARIU, în temeiul art.18 din Actul constitutiv actualizat al societății Urban Serv S.A. și al prevederilor art.7 din ROF, respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței conform ordinii de zi;
- raportul nr.83/14.12.2023 privind activitatea de soluționare a sesizărilor/ reclamațiilor în trim. III 2023;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 5 din 5 membri ai Consiliului de Administrație provizoriu, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi pentru;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1.

Au luat act de activitatea de soluționare a sesizărilor/ reclamațiilor înregistrate de societatea URBAN SERV S.A. Botoșani în trim. III 2023;

Art.2.

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

Art.3.

Hotărârea se transmite la:

Director general
Director economic

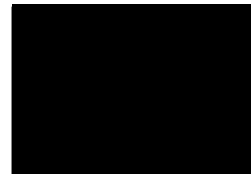
Botoșani, 15.12.2023
Președinte Consiliu de Administrație
Dan Ștefan PĂDURARIU



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 10.060.820 lei



Telefon: 0231/517912 Dispecerat: 0231/517007 Fax: 0231/531662 Email: urbanservdg@gmail.com

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRĂREA nr. 65/15.12.2023

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr.10 din 26.09.2023, întrunit în ședință ordinară, în data de 15.12.2023 ora 13:00, la convocarea președintelui Dan Ștefan PĂDURARIU, în temeiul art.18 din Actul constitutiv actualizat al societății Urban Serv S.A. și al prevederilor art.7 din ROF, respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței conform ordinii de zi;
- situația economico-financiară a societății la 30.11.2023;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 5 din 5 membri ai Consiliului de Administrație provizoriu, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi pentru;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1.

Au luat act de situația economico-financiară a societății URBAN SERV S.A. Botoșani la 30.11.2023;

Art.2.

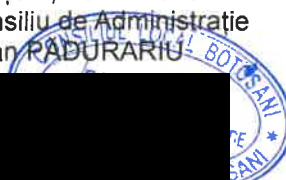
Prezenta hotărâre s-a adoptat cu unanimitate de 5/5 voturi pentru;

Art.3.

Hotărârea se transmite la:

Director general
Director economic

Botoșani, 15.12.2023
Președinte Consiliu de Administrație
Dan Ștefan PĂDURARIU



Consilier juridic,
Iuliana GHEORGHIU



Secretar CA,
Elena Anamaria IVĂNESCU

