



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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA nr. 37/25 mai 2021

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 25 mai 2021 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., respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței conform ordinei de zi;
- situațiile financiare anuale nr.54/25.05.2021, ale URBAN SERV S.A. Botoșani, aferente anului 2020;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 4 din 5 membri ai Consiliului de Administrație;
- împuternicirea nr.64/25.05.2021 prin care domnul administrator Pădurariu Dan Ștefan l-a împuternicit pe domnul administrator Andrei Constantin Beilic cu privire la modul de exprimare a votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi;

Hotărăște:

Art.1.

Avizează Situațiile Financiare anuale ale societății Urban Serv SA Botoșani aferente exercițiului financiar 2020, conform reglementărilor legale în vigoare;

Art.2.

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

Art.3.

Hotărârea se transmite la:

Director General
Director Economic
AGA

Botoșani, 25.05.2021

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 9.070.820 lei



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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA nr. 38/25 mai 2021

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 25 mai 2021 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., respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței conform ordinei de zi;
- Raportul administratorilor nr.55/25.05.2021 aferent anului 2020;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 4 din 5 membri ai Consiliului de Administrație;
- împuternicirea nr.64/22.05.2021 prin care domnul administrator Pădurariu Dan Ștefan l-a împuternicit pe domnul administrator Andrei Constantin Beilic cu privire la modul de exprimare a votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi;

Hotărăște:

Art.1.

Avizează Raportul Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2020 și a descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada 01.01.2020 – 31.12.2020;

Art.2.

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

Art.3.

Hotărârea se transmite la:

Director General
Director Economic

Consilier juridic,
Iuliana GHEORGHIU

Botoșani, 25.05.2021
Președinte Consiliu de Administrație
Viorica ANDRONACHI



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 9.070.820 lei



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

HOTĂRÂREA nr. 39/25 mai 2021

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 25 mai 2021 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., respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței conform ordinei de zi;
- adresa nr.56/25.05.2021 privind propunerea de repartizare a profitului pentru anul 2020;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 4 din 5 membri ai Consiliului de Administrație;
- împuternicirea nr.64/25.05.2021 prin care domnul administrator Pădurariu Dan Ștefan l-a împuternicit pe domnul administrator Andrei Constantin Belic cu privire la modul de exprimare a votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi;

Hotărăște:

Art.1.

Avizează repartizarea profitului net realizat de societatea URBAN SERV SA Botoșani la 31.12.2020;

Art.2.

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

Art.3.

Hotărârea se transmite la:

Director General
Director Economic

Consilier juridic,
Iuliana GHEORGHIU

Botoșani, 25.05.2021
Președinte Consiliu de Administrație
Viorica ANDRONACHI



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 9.070.820 lei



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

HOTĂRÂREA nr. 40/25 mai 2021

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 25 mai 2021 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., respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței conform ordinei de zi;
- Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație pentru anul 2020;
- Raportul anual al Comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administrație pentru anul 2020;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 4 din 5 membri ai Consiliului de Administrație;
- împuternicirea nr.64/25.05.2021 prin care domnul administrator Pădurariu Dan Ștefan l-a împuternicit pe domnul administrator Andrei Constantin Beilic cu privire la modul de exprimare a votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi;

Hotărăște:

Art.1.

Avizează Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație pentru anul 2020;

Art.2.

Avizează Raportul anual al Comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administrație pentru anul 2020;

Art.3.

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

Art.4.

Hotărârea se transmite la:

Director General
Director Economic

Botoșani, 25.05.2021
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 9.070.820 lei



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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA nr. 41/25 mai 2021

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 25 mai 2021 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., respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței conform ordinei de zi;
- Raportul auditului independent nr.59/25.05.2021 privind situațiile financiare anuale întocmite de URBAN SERV S.A. Botoșani la 31.12.2020;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 4 din 5 membri ai Consiliului de Administrație;
- împuternicirea nr.64/25.05.2021 prin care domnul administrator Pădurariu Dan Ștefan l-a împuternicit pe domnul administrator Andrei Constantin Beilic cu privire la modul de exprimare a votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi;

Hotărăște:

Art.1.

Avizează Raportul auditului independent privind situațiile financiare anuale întocmite de URBAN SERV S.A. Botoșani la 31.12.2020

Art.2.

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

Art.3.

Hotărârea se transmite la:

Director General
Director Economic

Consilier juridic,
Iuliana GHEORGHIU

Botoșani, 25.05.2021
Președinte Consiliu de Administrație
Viorica ANDRONACHI



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 9.070.820 lei



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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA nr. 42/25 mai 2021

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 25 mai 2021 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., respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței conform ordinei de zi;
- Raportul anual al Comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administrație pentru anul 2020;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 4 din 5 membri ai Consiliului de Administrație;
- împuternicirea nr.64/25.05.2021 prin care domnul administrator Pădurariu Dan Ștefan l-a împuternicit pe domnul administrator Andrei Constantin Beilic cu privire la modul de exprimare a votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi;

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, în ziua de 26.05.2021 ora 09:30, la sediul administrativ din str. 1 Decembrie nr. 19, Botoșani cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Situațiilor Financiare anuale ale Urban Serv SA Botoșani aferente exercițiului financiar 2020, conform reglementărilor legale în vigoare;
2. Aprobarea Raportului Administratorilor pentru exercițiul financiar aferent anului 2020;
3. Aprobarea repartizării profitului net realizat de URBAN SERV S.A. Botoșani la 31.12.2020;
4. Aprobarea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare și a Raportului Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație;
5. Aprobarea Raportului de Audit aferent exercițiului financiar 2020 întocmit de auditorul extern;
6. Aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari modificați;
7. Diverse.

Art.2.

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

Art.3.

Hotărârea se transmite la:

Director General
Director Economic

Consilier juridic,
Iuliana GHEORGHIU

Botoșani, 25.05.2021
Președinte Consiliu de Administrație
Viorica ANDRONACHI



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 9.070.820 lei



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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRĂREA nr. 45/25 mai 2021

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 25 mai 2021 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., respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței conform ordinei de zi;
- adresa nr.60/25.05.2021 întocmită de director economic – Camelia Șușter privind situația financiară la 31.03.2021;
- adresa nr.61/25.05.2021 întocmită de director economic – Camelia Șușter privind situația financiară la 30.04.2021;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 4 din 5 membri ai Consiliului de Administrație;
- împuternicirea nr.64/25.05.2021 prin care domnul administrator Pădurariu Dan Ștefan l-a împuternicit pe domnul administrator Andrei Constantin Beilic cu privire la modul de exprimare a votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi;

Hotărăște:

Art.1. Au luat act de situațiile financiare ale societății URBAN SERV S.A. Botoșani la 31.03.2021;

Art.2 Au luat act de situațiile financiare ale societății URBAN SERV S.A. Botoșani la 30.04.2021;

Art..3. Prezenta hotărâre s-a adoptat cu unanimitate de 5/5 voturi pentru;

Art.4.

Hotărârea se transmite la:

Director General
Director Economic

Consilier juridic,
Iuliana GHEORGHIU

Botoșani, 25.05.2021
Președinte Consiliu de Administrație
Viorica ANDRONACHI



Secretar CA,
Elena Anamaria IVĂNESCU