



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. 30 /25.05.2022

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 25 mai 2022 ora 15:30, 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 ale societății URBAN SERV S.A. Botoșani aferente anului 2021;
- 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;

Hotărăște:

Art.1.

Avizează situațiile financiare anuale ale Urban Serv SA Botoșani aferente exercițiului financiar 2021, 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

Botoșani, 25.05.2022
Președinte Consiliu de Admin.
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. 31 /25.05.2022

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 25 mai 2022 ora 15:30, 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;
- Raportului Administratorilor pentru exercițiul financiar aferent anului 2021;
- 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;

Hotărăște:

Art.1.

Avizează Raportului Administratorilor pentru exercițiul financiar aferent anului 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

Botoșani, 25.05.2022
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. 32 /25.05.2022

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 25 mai 2022 ora 15:30, 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.44/24.05.2022 privind propuneri pentru repartizarea profitului net realizat de URBAN SERV S.A. Botoșani în anul 2021;
- 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;

Hotărăște:

Art.1.

Avizează repartizarea profitului net realizat de URBAN SERV S.A. Botoșani în anul 2021;

Art.2.

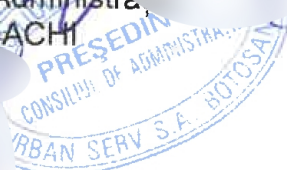
Prezenta hotărâre s-a adoptat cu unanimitate de 5/5 voturi pentru;

Art.3.

Hotărârea se transmite la:

Director General
Director Economic

Botoșani, 25.05.2022
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. 33 /25.05.2022

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 25 mai 2022 ora 15:30, 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 Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Adinistrație al societății URBAN SERV S.A. Botoșani pentru anul 2021;
- Raportul Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație pentru anul 2021;
- 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;

Hotărăște:

Art.1.

Avizează Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Adinistrație al societății URBAN SERV S.A. Botoșani pentru anul 2021;

Art.2.

Avizează Raportul Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație pentru anul 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

Botoșani, 25.05.2022
Președinte Consiliu de Administrație
Viorica ANDRONACHI



Consilier juridic,
Iuliana GHEORGHIU

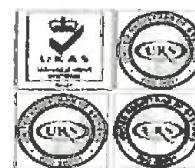
Secretar CA,
Elena Anamaria IVĂNESCU



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. 34 /25.05.2022

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 25 mai 2022 ora 15:30, 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;
- Raportului de Audit nr.47/24.05.2022 aferent exercițiului financiar 2021 întocmit de auditorul extern
- 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;

Hotărăște:

Art.1.

Au luat act de Raportul de Audit aferent exercițiului financiar 2021 întocmit de auditorul extern;

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, 25.05.2022
Președinte Consiliu de Administrație
Viorica ANDRONACHI



Consilier juridic,
Iuliana GHEORGHIU

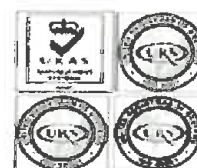
Secretar CA,
Elena Anamaria IVĂNESCU



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. 35 /25.05.2022

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 25 mai 2022 ora 15:30, 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;
- OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă;
- Legea societăților nr.31/1990;
- 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;

Hotărăște:

Art.1.

Aprobă convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în baza art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicată și modificată, în ziua de 27.05.2022 ora 09:00, 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 2021, conform reglementărilor legale în vigoare;
2. Aprobarea Raportului Administratorilor pentru exercițiul financiar aferent anului 2021;
3. Aprobarea repartizării profitului net realizat de URBAN SERV S.A. Botoșani la 31.12.2021;
4. Aprobarea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare și a Raportului Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație pentru anul 2021;
5. Prezentarea Raportului de Audit aferent exercițiului financiar 2021 întocmit de auditorul extern;
6. 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

Botoșani, 25.05.2022
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. 36 /25.05.2022

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 25 mai 2022 ora 15:30, 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;
- situația economico-financiară a societății URBAN SERV S.A. Botoșani pe trim.I 2022;
- situația economico-financiară a societății URBAN SERV S.A. Botoșani și la 4 luni 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;

Hotărăște:

Art.1.

Au luat act de situațiile financiare ale societății URBAN SERV S.A. Botoșani pe trimestrul I 2022;

Art.2

Au luat act de situațiile financiare ale societății URBAN SERV S.A. Botoșani la 30.04.2022;

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, 25.05.2022

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. 38 /25.05.2022

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 25 mai 2022 ora 15:30, 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;
- planul de management actualizat nr. 49/2505.2022 al domnului director general Mihail Gabriel Tanasă;
- planul de management actualizat nr. 50/25.05.2022 al doamnei director economic Camelia Șușter;
- 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;

Hotărăște:

Art.1.

Aprobă planul de management actualizat, componenta managerială a planului de administrare, al directorului general Mihail Gabriel Tanasă;

Art.2

Aprobă planul de management actualizat al doamnei director economic Camelia Șușter;

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, 25.05.2022
Președinte Consiliu de Administrație
Viorica ANDRONACHI



Consilier juridic,
Iuliana GHEORGHIU

Secretar CA,
Elena Anamaria IVĂNESCU