



URBAN SERV S.A.

Botoșani
Str. 1 Decembrie nr. 19
Cod poștal 710244

Reg. Com. 107 / 272 / 1998
Cod fiscal RO 10863076
Capital social 8.073.720 lei

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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRĂREA nr. 140/06 noiembrie 2017

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor cu Hotărârea nr. 2 din 09.03.2017, întrunit în ședință extraordinară în data de 06 noiembrie 2017 ora 10:00 la convocarea administratorilor: Cezar Nicuță, Mioara Paula Jurgiu și Manuela Aniței, în temeiul prevederilor art.18 din Actul constitutiv actualizat al societății Urban Serv S.A. și a art.141, alin.(3) din Legea societăților nr.31/1990, respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

-adresa nr.14111/02.11.2017, întocmită de către președintele Consiliului de Administrație, domnul Ion SORICI, prin care acesta renunță la funcția de președinte a Consiliului de Administrație al URBAN SERV S.A. Botoșani;

-analiza și dezbaterile din cadrul ședinței;

-faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 3 membri din cinci ai Consiliului de Administrație, domnul Ion SORICI și domnișoara Manuela ANIȚEI lipsesc de la ședință, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;

- punctul de vedere al domnișoarei Mauela ANIȚEI, prin care a luat act de demisia domnului președinte al Consiliului de Administrație;

- rezultatul votului secret exprimat de membrii Consiliului de Administrație prezenți la ședință, cu privire la alegerea președintelui Consiliului de Administrație, respectiv 3 voturi pentru doamna Mioara Paula JURGIU;

Hotărăște:

Art.1.

Au luat act de demisia domnul Ion SORICI din funcția de președinte a Consiliului de Administrație al URBAN SERV S.A. Botoșani;

Art.2.

Se numește în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație de la societatea Urban Serv S.A. Botoșani doamna Mioara-Paula JURGIU, începând cu data de 06.11.2017;

Art.3.

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

Art.4.

Hotărârea se transmite la:

Consiliul Local Botoșani
Director General
Director Economic

Botoșani, 06.11.2017
Președinte de ședință
jur.Cezar NICUȚĂ