



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 8.073.720 lei

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



**CĂTRE: MUNICIPIUL BOTOȘANI**

**Adunarea Generala a Actionarilor societății URBAN SERV S.A.**

Prin Hotararea nr. 4/27.06.2018 a Adunarii Generale a Actionarilor societatii URBAN SERV S.A. Botosani s-a aprobat numirea administratorilor provizorii in Consiliul de Administratie al societatii pentru un mandat cu durata de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii lui pana la maxim 6 luni, incepand cu data de 27.06.2018.

Avand in vedere faptul ca la data de 27.10.2018 expira perioada de 4 luni a mandatului precum si faptul ca procedura de selectie a administratorilor este in desfasurare, respectandu-se procedura legala de stabilire a criteriilor de selectie si numire finala prevazute in H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, supun spre analiza si aprobare Adunarii Generale a Actionarilor prelungirea mandatelor administratorilor provizorii pana la maximum 6 luni, conform art. 64<sup>1</sup>alin.(5) din OUG nr. 109/2011 si emiterea unei hotarari in acest sens.

DIRECTOR GENERAL,

Simion Drelciuc



DIRECTOR ECONOMIC,

Camelia Suster

SEF COMPARTIMENT JURIDIC,

Iuliana Gheorghiu