



**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

Nr.77/11.04.2018

## CONVOCARE

a Adunarii Generale Ordinare a acționarilor societății URBAN SERV S.A.,  
cu sediul în str. 1 Decembrie nr. 19 Botoșani

Consiliul de Administrație al societății URBAN SERV S.A., cu sediul în Botoșani, str. 1 Decembrie nr. 19, în temeiul art. 111 alin. (2) lit. b) și art. 121 din Legea nr. 31/1990 a societăților republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Actului constitutiv al societății URBAN SERV S.A actualizat, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății la data 26.04.2018, ora 12.00, la adresa din Piața Revoluției nr. 1, în sala de ședințe din sediul Primăriei Botoșani, cu următoarea ordine de zi:

### Art.1.

Informare privind renunțarea la contractul de mandat a domnului administrator Iulian Gabriel Apotrosoaei;

### Art.2.

Numirea unui nou administrator;

### Art.3.

Validarea în funcția de președinte al Consiliului de Administrație a domnului Cezar Nicuță, conform HCA nr. 11/13.02.2018;

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 republicată, cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a acționarilor la data de 27.04.2018, la aceeași ora și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Președinte al Consiliului de administrație  
al societății URBAN SERV S.A.

jur. Cezar NICUȚĂ

