



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

CONVOCATOR

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A. Botoșani, cu sediul în strada 1 Decembrie nr.19, convoacă în temeiul art. 121 din Legea nr.31/1990 republicată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 20.12.2018 ora 12:00 la adresa din Piața Revoluției nr.1, sala de ședințe din sediul Primăriei Botoșani și va avea următoarea

Ordine de zi:

1. Numirea membrilor Consiliului de Administrație al URBAN SERV S.A. Botoșani, în conformitate cu dispozițiile art. 29, alin. 9 din OUG nr. 109/2011;
2. Semnarea contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație desemnați.
3. Numirea președintelui Consiliului de Administrație al societății URBAN SERV S.A. Botoșani.

În situația în care la prima convocare nu se va întruni cvorumul pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, se convoacă a doua ședință AGOA cu aceeași ordine de zi în data de 21.12.2018 ora 13:00 în același loc.

Președintele Consiliului de Administrație

Viorica ANDRONACHI

