



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 9.070.820 lei



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

**HOTĂRÂREA NR. 6 din 10.06.2020
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
DE LA URBAN SERV S.A. BOTOȘANI**

Adunarea Generală a Acționarilor, convocată în conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv actualizat al societății, întrunită în ședință ordinară în data de 10.06.2020, ora 10:00, în prezența domnilor consilieri locali Ioan BRÂNZEI și Vasile CHIRU, reprezentanți ai acționarului unic al societății - Municipiul Botoșani - Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Botoșani prin Consiliul Local al Municipiului Botoșani, prin reprezentanții săi în Adunarea Generală a Acționarilor, numiți prin HCL nr. 258 din data de 08.11.2016, respectând condițiile legale de adoptare a hotărârii;

Urmare a dezbaterilor în legătură cu problemele propuse aprobării pe Ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor din data de 10.06.2020,

în temeiul:

- prevederilor Legii nr. 31/1990 – republicată;
- prevederilor OUG nr. 109/2011, actualizată;
- prevederilor Actului constitutiv actualizat al societății URBAN SERV S.A.

În unanimitate, cu votul reprezentând 100% din capitalul social prezent,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Aprobă Situațiile Financiare anuale ale societății Urban Serv SA Botoșani aferente exercițiului financiar 2019, conform reglementărilor legale în vigoare;

Art. 2. Aprobă Raportul Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2019 și descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada 01.01.2019 – 31.12 2019;

Art.3. Aprobă Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație, pentru anul 2019;

Art.4. Aprobă Raportul anual al Comitetului de Audit din Cadrul Consiliului de Administrație, pentru anul 2019;

Art.5. Ia act de Raportul de Audit aferent exercițiului financiar 2019 întocmit de auditorul extern;

Art.6. Aprobă repartizarea profitului net realizat de societatea URBAN SERV SA Botoșani la 31.12.2019;

Art.7. Domnii consilieri Ioan BRÂNZEI și Vasile CHIRU vor contrasemna Procesul Verbal al ședinței și Hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la societatea Urban Serv S.A. Botoșani din data de 10.06.2020.

Botoșani 10.06.2020

Președinte
Viorica ANDROȘ

Membrii A.G.A. desemnați:
Consilier - Ioan BRÂNZEI
Consilier - Vasile CHIRU