



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 10.060.820 lei



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

HOTĂRÂREA NR. 2 din 03.04.2024 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR DE LA URBAN SERV S.A. BOTOȘANI

Adunarea Generală a Acționarilor, convocată de către Consiliul de Administrație al societății URBAN SERV S.A. Botoșani, în conformitate cu prevederile art. 121 din din Legea nr.31/1990 republicată și prevederile din Actul Constitutiv al societății, întrunită în ședință ordinară în data de 03.04.2024, ora 11:00, în prezența consilierilor locali BETENCHI DANA și TAIELUP PETRU, 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. 332 din data de 26.11.2020, 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 03.04.2024.

În baza HCL nr. 474/31.10.2023 prin care Consiliul Local al municipiului Botoșani a acordat mandat special reprezentanților AGA cu privire la modul de exprimare a votului pentru numirea administratorului provizoriu la societatea URBAN SERV S.A. Botoșani.

Având în vedere HAGA nr.12/07.11.2023 prin care a fost numită doamna Olaru Mariana Emanuela membru provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație la societatea Urban Serv S.A. Botoșani, cu o durată a mandatului de 5 (cinci) luni, începând cu data de 07.11.2024, cu posibilitatea prelungirii până la maximum 7 (șapte) luni.

Ținând cont de adresa nr.31/28.03.2024 prin care președintele Consiliului de Administrație solicită prelungirea mandatului administratorului provizoriu, până la maximum 7 luni, conform prevederilor legale.

În temeiul:

- prevederilor Legii nr. 31/1990 – privind societățile comerciale, republicată;
- prevederilor OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, 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 prelungirea duratei mandatului doamnei **OLARU MARIANA EMANUELA** administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație la societatea Urban Serv S.A. Botoșani, numită prin Hotărârea AGA nr. 12/07.11.2023, cu încă 2 luni, respectiv de la 07.04.2024 până la 07.06.2024;

Art.2. Reprezentanții acționarului unic **BETENCHI DANA** și **TAIELUP PETRU** vor semna actul adițional la contractul de mandat cu administratorul provizoriu al societății Urban Serv S.A., privind prelungirea duratei mandatului cu încă 2 luni, respectiv de la 07.04.2024 până la 07.06.2024;

Art.3. Reprezentanții Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor și membrii Consiliul de Administrație vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

Art.4. Reprezentanții acționarului unic **BETENCHI DANA** și **TAIELUP PETRU** 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 03.04.2024.

Botoșani 03.04.2024

Președinte de ședință

Dan Ștefan PĂDURARIU – președinte CA

Membrii A.G.A. desemnați:
Consilier - **BETENCHI DANA**

Consilier - **TAIELUP PETRU**

Secretar tehnic,
Elena Anamaria IVĂNESCU

