

**URBAN SERV****URBAN SERV S.A.**Botoșani
Str. 1 Decembrie nr. 19
Cod poștal 710244Reg. Com. J 07 / 272 / 1998
Cod fiscal RO 10863076
Capital social 9.910.820 lei

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

**HOTĂRÂREA NR. 6 din 07.06.2023
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
DE LA URBAN SERV S.A. BOTOȘANI**

Adunarea Generală a Acționarilor, convocată de către Consiliul Local al municipiului 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 07.06.2023, ora 10:00, în prezența consilierilor locali LĂZĂRUC 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 07.06.2023.

Având în vedere HAGA nr.1/01.03.2023 prin care au fost numiți membrii Consiliului de Administrație provizoriu la societatea Urban Serv S.A. Botoșani, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, cu o durată a mandatelor de 4 (patru) luni, începând cu data de 01.03.2023, cu posibilitatea prelungirii până la maximum 6 (șase) luni.

Ținând cont de adresa nr.36/31.05.2023 prin care președintele Consiliului de Administrație provizoriu solicită prelungirea mandatelor administratorilor provizorii, până la maximum 6 luni, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție a noilor administratori, motivat de faptul că procedura de selecție este în desfășurare.

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 membrilor Consiliului de Administrație provizoriu, numiți prin Hotărârea AGA nr. 1/01.03.2023, cu încă 2 luni, respectiv de la 01.07.2023 până la 01.09.2023, în următoarea componență:

- **ANDRONACHI VIORICA;**
- **EGNER FLORIN - SIMION;**
- **PĂDURARIU DAN - ȘTEFAN;**
- **BEILIC CONSTANTIN - ANDREI;**
- **TANASĂ PETRU-ALBERT.**

Art.2. Reprezentanții acționarului unic LĂZĂRUC DANA și TAIELUP PETRU vor semna Actele adiționale la contractele de mandat cu administratorii provizorii ai societății Urban Serv S.A., privind prelungirea duratei mandatelor cu încă 2 luni, respectiv de la 01.07.2023 până la 01.09.2023;

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

Art.4. Reprezentanții acționarului unic LĂZĂRUC 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 07.06.2023.

Botoșani 07.06.2023

Președinte de ședință

Constantin Andrei BEILIC – președinte CA

Membrii A.G.A. desemnați:
Consilier - LĂZĂRUC DANA

Consilier - TAIELUP PETRU

Secretar tehnic,
Elena Anamaria IVĂNESCU

**URBAN SERV****URBAN SERV S.A.**Botoșani
Str. 1 Decembrie nr. 19
Cod poștal 710244Reg. Com. J 07 / 272 / 1998
Cod fiscal RO 10863076
Capital social 9.910.820 lei

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

**HOTĂRÂREA NR. 7 din 07.06.2023
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
DE LA URBAN SERV S.A. BOTOȘANI**

Adunarea Generală a Acționarilor, convocată de către Consiliul Local al municipiului 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 07.06.2023, ora 10:00, în prezența consilierilor locali LĂZĂRUC 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 07.06.2023.

Având în vedere HCL nr.256/31.05.2023 prin care Consiliul Local al municipiului Botoșani a avizat profilul și matricea Consiliului de Administrație și profilul și matricea candidatului pentru membru în cadrul Consiliului de Administrație a societății URBAN SERV S.A. Botoșani..

În temeiul:

- prevederilor Legii nr. 31/1990 – privind societățile comerciale, republicată;
- prevederilor OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;
- prevederile art. 34 alin.(5) din HG nr.722/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG NR.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- prevederilor Actului constitutiv actualizat al societății URBAN SERV S.A.

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

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Aprobă Profilul și Matricea Profilului Consiliului de Adminsitrație al societății URBAN SERV S.A. Botoșani, în forma propusă de expertul independent și avizată de Consiliul Local al municipiului Botoșani;

Art.2. Aprobă Profilul și Matricea candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Adminsitrație al societății URBAN SERV Botoșani, în forma propusă de expertul independent și avizată de Consiliul Local al municipiului Botoșani;

Art.3. De ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri răspund Consiliul de Administrație provizoriu al societății;

Art.4. Reprezentanții acționarului unic LĂZĂRUC 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 07.06.2023.

Botoșani 07.06.2023
Președinte de ședință

Constantin Andrei BEILIC – președinte CA

Membrii A.G.A. desemnați:
Consilier - LĂZĂRUC DANA

Consilier - TAIELUP PETRU

Secretar tehnic,
Elena Anamaria IVĂNESCU