



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 9.910.820 lei



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

**HOTĂRÂREA NR. 11 din 18.10.2023  
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR  
DE LA URBAN SERV S.A. BOTOȘANI**

Adunarea Generală a Acționarilor, convocată în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr.31/1990 republicată și prevederile din Actul Constitutiv al societății, întrunită în ședință extraordinară în data de 18.10.2023, ora 09:00, în prezența consilierilor locali BEȚENCHI 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 dezbatelor în legătură cu problemele propuse aprobării pe Ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor din data de 18.10.2023,

În baza mandatului special primit de reprezentanții acționarului unic prin HCL nr. 443/13.10.2023 privind modul de exprimare a votului;

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 majorarea capitalului social al societății URBAN SERV S.A. Botoșani cu suma de 150.000 lei, prin emiterea de noi acțiuni în număr de 60.000 buc. cu o valoare nominală de 2,5 lei / acțiune, de la 9.910.820 lei corespunzător unui număr de 3.964.328 acțiuni nominative la 10.060.820 lei, corespunzător unui număr de 4.024.328 acțiuni nominative în valoare nominală de 2,5 lei/acțiune;

**Art.2.** Aprobă actualizarea Actului constitutiv al societății URBAN SERV S.A. Botoșani cu mențiunile referitoare la majorarea capitalului social;

**Art.3.** Se împuternicesc domnul Mihail Gabriel TANASĂ – director general și doamna Camelia Șușter – director economic la URBAN SERV S.A. Botoșani, să semneze documentele necesare privind majorarea capitalului social al societății, conform art.1 și 2;

**Art.4.** Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către conducerea executivă a societății, prin compartimentele de specialitate;

**Art.5.** Reprezentanții acționarului unic BEȚENCHI DANA și TAIELUP PETRU vor contrasemna Procesul Verbal al ședinței și Hotărârile adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea Urban Serv S.A. Botoșani din data de 18.10.2023.

Botoșani 18.10.2023

Membrii A.G.A. desemnați:

Consilier - BEȚENCHI DANA

Consilier - TAIELUP PETRU

