



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 9.320.820 lei



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

**HOTĂRÂREA NR. 2 din 06.04.2023
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. 64¹, alin. 3, 4 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și prevederile din Actul Constitutiv al societății, întrunită în ședință ordinară în data de 06.04.2023, ora 15:00, 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 06.04.2023,

Având în vedere HCL nr.119/30.03.2023 prin care Consiliul Local al municipiului Botoșani a acordat mandat special reprezentanților AGA cu privire la modul de exprimare a votului pentru declanșarea procedurii de selecție a administratorilor al 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;
- prevederilor Actului constitutiv actualizat al societății URBAN SERV S.A.

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

HOTĂRĂȘTE

Art.1.

Aprobă declanșarea procedurii de selecție a administratorilor la societatea URBAN SERV S.A. Botoșani, conform prevederilor legale, de către Consiliul de Administrație provizoriu.

Art.2.

Selecția va fi efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane;

Art.3.

Membrii Consiliul de Administrație provizoriu și conducerea executivă a societății vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

Art.4.

Reprezentanții Municipiului Botoșani, LĂZĂRUC 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 06.04.2023.

Botoșani 06.04.2023
Președinte de ședință
Florin Simion EGNER – administrator CA

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

Consilier - TAIELUP PETRU

Secretar tehnic,
Elena Anamaria IVĂNESCU