



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. 3 din 22.04.2021
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 al societății, întrunită în ședință ordinară în data de 22.04.2021, ora 12:00, 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 dezbatelor în legătură cu problemele propuse aprobării pe Ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor din data de 22.04.2021,

În baza mandatului special primit de aceștia prin HCL nr. 85/31.03.2021 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 prelungirea valabilității liniei de creditare contractată cu Banca Transilvania – Sucursala Botoșani, în valoare de 2.500.000 lei, cu încă 1 an, respectiv semestrul al II-lea al anului 2021 și a semestrului I al anului 2022, cu menținerea în gaj a acelorași bunuri imobile și mobile păstrând aceleași garanții constituite: Baza de Salubritate Auto din Bulevardul Mihai Eminescu nr. 191, Sediul social al societății din stradă 1 Decembrie nr.19, Botoșani cu terenurile aferente, ipotecă mobilă asupra încasărilor și soldului contului curent și subconturilor deschise de societate la Banca Transilvania SA Sucursala Botoșani, la valoarea necesarului de garantat.

Art.2. Împuternicesc directorul general al Urban Serv SA Botoșani – Mihail Gabriel TANASĂ și directorul economic – Camelia ȘUȘTER pentru a semna, în numele și pe seama societății, documentele aferente prelungirii liniei de creditare cu Banca Transilvania, inclusiv actele adiționale aferente contractelor de credit și ipotecă.

Art.3. De ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri răspund Consiliul de Administrație, Directorul General și Directorul Economic ai 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 22.04.2021.

Botoșani 22.04.2021
Președinte de ședință,
Florin Simion EGNER- administrator CA



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. 4 din 22.04.2021
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 al societății, întrunită în ședință ordinară în data de 22.04.2021, ora 12:00, 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 dezbatelor în legătură cu problemele propuse aprobării pe Ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor din data de 22.04.2021,

În baza mandatului special primit de aceștia prin HCL nr. 85/31.03.2021 privind modul de exprimare a votului;

În temeiul:

- prevederilor Legii nr. 31/1990 – privind societățile comerciale, republicată;
- prevederilor OUG nr. 109/2011, privind guvernarea 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 modificarea modalității de constituire a garanției de bună execuție aferentă Contractului nr.927/14.07.2017 având ca obiect "Concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide din municipiul Botoșani – lot 4 Botoșani, prin rețineri succesive din plățile intermediare în contractarea unei scrisori de bună execuție în sumă de 3.160.000 lei, la Banca Transilvania Botoșani, în favoarea ADI ECOPROCES.

Scrisoarea de garanție de bună execuție va fi garantată cu depozitul cash în sumă de 1.400.000 lei (disponibilități aflate în acest moment la Trezoreria Botoșani), bunuri mobile sau imobile precum și ipoteca imobiliară asupra încasărilor, soldului contului curent și subconturilor deschise de societate la Banca Transilvania S.A. sucursala Botoșani, la valoarea necesarului de garantat.

Art. 2. Împuternicesc directorul general al Urban Serv SA Botoșani – Mihail Gabriel TANASĂ și directorul economic – Camelia ȘUȘTER pentru a semna, în numele și pe seama societății, documentele aferente modificării modalității de constituire a garanției de bună execuție cu Banca Transilvania.

Art.3. De ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri răspund Consiliul de Administrație, Directorul General și Directorul Economic ai 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 22.04.2021.

Botoșani 22.04.2021

Președinte de ședință,