



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. 5 din 26.05.2021
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 26.05.2021, ora 09:30, 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 26.05.2021,

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 Situațiile Financiare anuale ale societății Urban Serv SA Botoșani aferente exercițiului financiar 2020, conform reglementărilor legale în vigoare;

Art. 2. Aprobă Raportul Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2020 și descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada 01.01.2020 – 31.12.2020;

Art.3. Aprobă Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație, pentru anul 2020;

Art.4. Aprobă Raportul anual al Comitetului de Audit din Cadrul Consiliului de Administrație, pentru anul 2020;

Art.5. Ia act de Raportul de Audit aferent exercițiului financiar 2020 întocmit de auditorul extern;

Art.6. Aprobă repartizarea profitului net realizat de societatea URBAN SERV SA Botoșani la 31.12.2020;

Art. 7. 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 26.05.2021.

Botoșani 26.05.2021
Președinte de ședință,
Viorica ANDRONACHI- președinte CA



Membrii A.G.A. desemnați:

Consilier - LĂZĂRUC DANA

Consilier - TAIELUP PETRU