



URBAN SERV S.A.

Botoșani
Str. 1 Decembrie nr. 19
Cod poștal 710244

Reg. Com. J1998000272079
Cod fiscal RO 10863076
Capital social 10.060.820 lei



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

**HOTĂRÂREA NR. 3 din 02.06.2025
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
DE LA URBAN SERV S.A. BOTOȘANI**

Adunarea Generală a Acționarilor, convocată de către Consiliul de Administrație al societății URBAN SERV S.A. Botoșani, în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr.31/1990 republicată și prevederile din Actul Constitutiv al societății, întrunită în ședință ordinară în data de 02.06.2025, ora 13:00, în prezența consilierilor locali BETENCHI DANA și BUHĂIANU BOGDAN CIPRIAN, 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. 428 din data de 28.11.2024, respectând condițiile legale de adoptare a hotărârii.

Având în vedere:

HCL nr. 225/28.05.2025 prin care Consiliul Local al municipiului Botoșani a acordat mandat special reprezentanților AGA cu privire la modul de exprimare a votului pentru numirea administratorului la societatea URBAN SERV S.A. Botoșani;

Hotărârea AGA nr.11/30.12.2024 prin care reprezentanții acționarului unic au numit administratorul provizoriu la societatea URBAN SERV S.A. Botoșani.

În temeiul:

- prevederilor Legii nr. 31/1990 – privind societățile comerciale, republicată;
- prevederilor OUG nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;
- prevederile HG nr. 639/2023, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea 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. Constată încetarea mandatului de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație la societatea URBAN SERV S.A. Botoșani, pentru domnul **VARASCIUC BOGDAN CĂTĂLIN**, numit de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr.11/30.12.2024, prin ajungerea la termenul până la care a fost încheiat contractul de mandat, respectiv până la data de 30.05.2025.

Art.2. Aprobă numirea domnului **VARASCIUC BOGDAN CĂTĂLIN** administrator în Consiliul de Administrație la societatea Urban Serv S.A. Botoșani, până la finalizarea mandatului consiliului în funcție, respectiv până la data de 26.09.2027.

Art.3. Aprobă contractul de mandat ce va fi încheiat cu administratorul numit.

Art.4. Reprezentanții acționarului unic BETENCHI DANA și BUHĂIANU BOGDAN CIPRIAN vor semna Contractul de mandat cu administratorul numit, conform Anexei la HCL nr.386/28.08.2023, modificată prin HCL nr.423/28.09.2023.

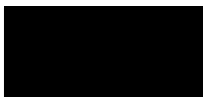
Art. 5. Aprobă indemnizația fixă lunară a administratorului numit, în cuantum de 3078 lei/but/lună.

Art.6. Administratorul numit îndeplinește condițiile pentru exercitarea mandatului, prevăzute de legislația în vigoare și acceptă mandatul prin semnarea contractului.

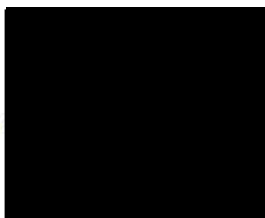
Art.7. Reprezentanții acționarului unic în Adunarea Generală a Acționarilor și membrii Consiliul de Administrație vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.8. Reprezentanții acționarului unic, BETENCHI DANA și BUHĂIANU BOGDAN CIPRIAN 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 02.06.2025.

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



Consilier - BUHĂIANU BOGDAN CIPRIAN



Secretar tehnic,
Elena Anamaria IVĂNESCU





URBAN SERV S.A.

Botoșani
Str. 1 Decembrie nr. 19
Cod poștal 710244

Reg. Com. J1998000272079
Cod fiscal RO 10863076
Capital social 10.060.820 lei



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

**HOTĂRÂREA NR. 4 din 02.06.2025
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
DE LA URBAN SERV S.A. BOTOȘANI**

Adunarea Generală a Acționarilor, convocată de către Consiliul de Administrație al societății URBAN SERV S.A. Botoșani, în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr.31/1990 republicată și prevederile din Actul Constitutiv al societății, întrunită în ședință ordinară în data de 02.06.2025, ora 13:00, în prezența consilierilor locali BEȚENCHI DANA și BUHĂIANU BOGDAN CIPRIAN, 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. 428 din data de 28.11.2024, respectând condițiile legale de adoptare a hotărârii.

Având în vedere:

HCL nr. 224/28.05.2025 prin care Consiliul Local al municipiului Botoșani a acordat mandat special reprezentanților AGA cu privire la modul de exprimare a votului pentru numirea administratorului la societatea 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 HG nr. 639/2023, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului 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 prelungirea cu încă 1 an a valabilității liniei de creditare, contractată cu Banca Transilvania – Sucursala Botoșani, în sumă de 3.500.000 lei, cu menținerea în gaj a aceluiași 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 Împuternicește pe directorul general – Mihail Gabriel TANASĂ și pe directorul economic – Camelia ȘUȘTER pentru a semna, în numele și pe seama societății, documentele aferente art.1.

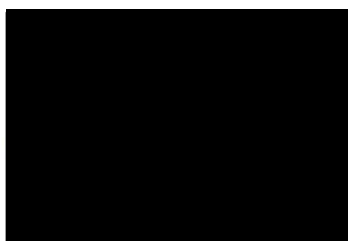
Art.3 Conducerea executivă a societății va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4 Reprezentanții acționarului unic, BEȚENCHI DANA și BUHĂIANU BOGDAN CIPRIAN 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 02.06.2025.

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



Consilier - BUHĂIANU BOGDAN CIPRIAN



Secretar tehnic,
Elena Anamaria IVĂNESCU





URBAN SERV S.A.

Botoșani
Str. 1 Decembrie nr. 19
Cod poștal 710244

Reg. Com. J1998000272079
Cod fiscal RO 10863076
Capital social 10.060.820 lei



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

**HOTĂRÂREA NR. 5 din 02.06.2025
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
DE LA URBAN SERV S.A. BOTOȘANI**

Adunarea Generală a Acționarilor, convocată de către Consiliul de Administrație al societății URBAN SERV S.A. Botoșani, în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr.31/1990 republicată și prevederile din Actul Constitutiv al societății, întrunită în ședință ordinară în data de 02.06.2025, ora 13:00, în prezența consilierilor locali BEȚENCHI DANA și BUHĂIANU BOGDAN CIPRIAN, 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. 428 din data de 28.11.2024, respectând condițiile legale de adoptare a hotărârii.

Având în vedere:

HCL nr. 224/28.05.2025 prin care Consiliul Local al municipiului Botoșani a acordat mandat special reprezentanților AGA cu privire la modul de exprimare a votului pentru numirea administratorului la societatea URBAN SERV S.A. Botoșani;

În temeiul:

- prevederilor Legii nr. 31/1990 – privind societățile comerciale, republicată;
- prevederilor OUG nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;
- prevederile HG nr. 639/2023, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța 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 prelungirea, pe o perioadă de 4 ani, a valabilității scrisorii de garanție de bună execuție nr. 10792404/sgb/17.08.2021, în valoare de 1.581.182,80 lei, contractată cu Banca Transilvania, Sucursala Botoșani, în baza actului adițional nr. 23/15.10.2024 la Contractul 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.

Art.2 Scrisoarea de garanție de bună execuție va fi garantată cu depozitul în sumă de 700.525 lei din linia de credit și bunuri mobile și imobile, precum și ipoteca mobilă asupra încasărilor soldului contului curent și subconturilor deschise de societate la Banca Transilvania, Sucursala Botoșani, la valoarea necesarului de garantat.

Art.3 Împuternicește pe directorul general – Mihail Gabriel TANASĂ și pe directorul economic – Camelia ȘUȘTER pentru a semna, în numele și pe seama societății URBAN SERV S.A. Botoșani, documentele aferente art.1 și 2.

Art.4 Conducerea executivă a societății va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5 Reprezentanții acționarului unic, BEȚENCHI DANA și BUHĂIANU BOGDAN CIPRIAN 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 02.06.2025.

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

Consilier - BUHĂIANU BOGDAN CIPRIAN

Secretar tehnic,
Elena Anamaria IVĂNESCU



URBAN SERV S.A.

Botoșani
Str. 1 Decembrie nr. 19
Cod poștal 710244

Reg. Com. J1998000272079
Cod fiscal RO 10863076
Capital social 10.060.820 lei



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

**HOTĂRÂREA NR. 6 din 02.06.2025
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
DE LA URBAN SERV S.A. BOTOȘANI**

Adunarea Generală a Acționarilor, convocată de către Consiliul de Administrație al societății URBAN SERV S.A. Botoșani, în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr.31/1990 republicată și prevederile din Actul Constitutiv al societății, întrunită în ședință ordinară în data de 02.06.2025, ora 13:00, în prezența consilierilor locali BEȚENCHI DANA și BUHĂIANU BOGDAN CIPRIAN, 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. 428 din data de 28.11.2024, 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 26.05.2025;

Analizând activitatea membrilor din cadrul Consiliului de Administrație pentru anul 2024, conform documentelor aprobate în ședința din data de 26.05.2025;

În temeiul:

- prevederilor Legii nr. 31/1990 – privind societățile comerciale, republicată;
- prevederilor OUG nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;
- prevederile HG nr. 639/2023, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța 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.

Apreciază ca fiind foarte bună activitatea membrilor Consiliului de Administrație al societății URBAN SERV S.A. Botoșani, pentru anul 2024.

Art.2.

Raportul de evaluare va fi transmis către UAT Botoșani, în termenul legal.

Art.3

Reprezentanții acționarului unic în Adunarea Generală a Acționarilor și membrii Consiliul de Administrație vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4

Reprezentanții acționarului unic, BEȚENCHI DANA și BUHĂIANU BOGDAN CIPRIAN 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 02.06.2025.

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

Consilier - BUHĂIANU BOGDAN CIPRIAN

Secretar tehnic,
Elena Anamaria IVĂNESCU