



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 8.073.720 lei

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

HOTĂRÂREA NR. 4 din 27.06.2018 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR DE LA URBAN SERV S.A. BOTOȘANI

Adunarea Generală a Acționarilor, întrunită în ședință ordinară în data de 27.06.2018, ora 13:00, în prezența domnilor consilieri locali Ioan BRÂNZEI și Vasile CHIRU, reprezentanți ai acționarului unic al societății, Consiliul Local al Municipiului Botoșani, numiți prin HCL nr. 258 din data de 09.11.2016, în baza mandatului special primit de aceștia prin HCL nr.146 din data de 18.06.2018, având în vedere renunțarea la contractele de mandat ale administratorilor: Iulian Gabriel APOTROSOAEI prin adresa nr. 64/28.03.2018, Mioara Paula JURGIU prin adresa nr. 96/25.04.2018, Ion SORICI, prin adresa nr. 97/25.04.2018 și Manuela ANIȚEI, prin adresa nr. 99/26.04.2018, 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 27.06.2018,

în temeiul:

- prevederilor Legii nr. 31/1990 – republicată;
- prevederilor OUG nr. 109/2011, actualizată;
- prevederilor Actului constitutiv actualizat al societății URBAN SERV S.A.

HOTĂRĂȘTE

Art.1.

Revocă membrii consiliului de Administrație ai Urban Serv S.A. Botoșani, cu excepția celor care au renunțat/demisionat la contractul de mandat până la data adoptării prezentei hotărâri;

Art.2.

Aprobă numirea administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație de la societatea Urban Serv S.A. Botoșani, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, cu o durată a mandatelor de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii până la maximum 6 (șase) luni, începând cu data de 27.06.2018, după cum urmează:

- **ANDRONACHI VIORICA**, CNP [redacted], domiciliată în mun. Botoșani, [redacted], posesoare a C.I., seria [redacted], eliberată de SPCLEP Botoșani la data de [redacted];
- **EGNER FLORIN - SIMION**, CNP [redacted], domiciliat în mun. Botoșani, str. [redacted], județul Botoșani, posesor al C.I. seria [redacted], eliberată de SPCLEP Botoșani la data de [redacted];
- **PĂDURARIU DAN - ȘTEFAN**, CNP [redacted], domiciliat în mun. Botoșani, [redacted], jud. Botoșani, posesor al C.I. seria [redacted], eliberată de SPCLEP Botoșani la data de [redacted];
- **BEILIC CONSTANTIN - ANDREI**, CNP [redacted], domiciliat în loc. [redacted], jud. Botoșani, posesor al C.I. seria [redacted], eliberată de [redacted] la data de [redacted];
- **DULGHERU REMUS - DANIEL**, CNP [redacted], domiciliat în mun. Botoșani, str. [redacted], jud. Botoșani, posesor al C.I. seria [redacted], eliberată de SPCLEP Botoșani la data de [redacted].

Art.3.

Se împuternicesc domnii consilieri BRÂNZEI Ioan și CHIRU Vasile, reprezentanții desemnați ai Consiliului Local Botoșani – unic acționar, să semneze Contractele de mandat cu administratorii provizorii ai societății Urban Serv S.A.;

Art.4.

Dispune declanșarea procedurii de selecție a administratorilor membri ai Consiliului de Administrație ai URBAN SERV S.A. Botoșani, conform prevederilor legale, de către Consiliul de Administrație provizoriu.

Art.5.

Numește în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al URBAN SERV S.A. Botoșani pe doamna **ANDRONACHI VIORICA** pe perioada mandatului provizoriu.

Art.6.

Se împuternicesc domnii consilieri **BRÂNZEI Ioan** și **CHIRU Vasile** pentru a contrasemna Procesul Verbal al ședinței și Hotărârea adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la societatea Urban Serv S.A. Botoșani din data de 27.06.2018.

Art. 7.

Consiliul de Administrație provizoriu și conducerea executivă a societății Urban Serv S.A. Botoșani vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Botoșani 27.06.2018
Președinte de ședință,
domnul consilier local Ioan BRÂNZEI

Membrii A.G.A. desemnați:
Consilier - Ioan BRÂNZEI
Consilier - Vasile CHIRU