



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 24.03.2020
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE 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 extraordinară în data de 24.03.2020, ora 10:00, în prezența domnilor consilieri locali Ioan BRÂNZEI și Vasile CHIRU, reprezentanți ai acționarului unic Municipiul Botoșani - Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Botoșani prin Consiliul Local al Municipiului Botoșani, în baza mandatului primit de aceștia prin HCL nr. 258 din data de 08.11.2016, respectând condițiile legale de adoptare a hotărârii;

Având în vedere prevederile art. nr.196, alin1-3 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, dispozițiile Deciziei Curții Constituționale nr.25/16.01.2019;

Urmare a dezbaterilor în legătură cu problemele propuse aprobării pe Ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor din data de 24.03.2020,

În baza referatului nr.46/18.03.2020 întocmit de Compartiment Juridic cu privire la modificarea actului constitutiv al societății;

în temeiul:

- prevederilor Legii nr. 31/1990 – republicată;
- prevederilor OUG nr. 109/2011, 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 art.7, alin.2 din Actul Constitutiv al societății URBAN SERV S.A. Botoșani, care va avea următorul conținut: "Capitalul social este în întregime deținut de Municipiul Botoșani - Unitatea Administrativ Teritorială a municipiului Botoșani, prin Consiliul Local al Municipiului Botoșani, în calitate de acționar unic la societate;

Art.2. Aprobă modificarea art.9, alin.1 din Actul Constitutiv al societății URBAN SERV S.A. Botoșani, care va avea următorul conținut: "Drepturile și obligațiile acționarilor sunt exercitate de Municipiul Botoșani - Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Botoșani prin Consiliul Local Botoșani prin reprezentanții săi în adunarea generală a acționarilor;

Art.3.

Se împuternicește doamna Andronachi Viorica – președinte a Consiliul de Administrație provizoriu al URBAN SERV S.A. Botoșani, să semneze actul constitutiv al societății actualizat;

Art.4.

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

Art. 5.

Domnii consilieri Ioan BRÂNZEI și Vasile CHIRU vor contrasemna Procesul Verbal al ședinței și Hotărârile adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la societatea Urban Serv S.A. Botoșani din data de 24.03.2020.

Botoșani 24.03.2020
Președinte de ședință
Florin Simion EGNER

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