



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 21.05.2020
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 actualizat al societății, întrunită în ședință ordinară în data de 21.05.2020, ora 11:00, în prezența domnilor consilieri locali Ioan BRÂNZEI și Vasile CHIRU, 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. 258 din data de 08.11.2016, 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 21.05.2020,

În baza adresei Comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administrație nr. 7/23.01.2020, privind nominalizarea auditorului statutar VREME D. EUSEBIU – EXPERT CONTABIL, desemnată în urma procedurii de selecție și a referatului nr.78/14.05.2020 privind înregistrare persoane împuternicite la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani;

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. Se revocă auditorul financiar persoană juridică EXPERT AUDIT S.A. IAȘI ca urmare a încetării mandatului în data de 18.04.2019;

Art.2. Se numește auditorul financiar al societății, în baza prevederilor art. 111 lit.b1) din Legea 31/1990, republicată, VREME D. EUSEBIU – EXPERT CONTABIL.

Art.3.

Aprobă contractul de audit financiar al situațiilor financiare anuale cu VREME D. EUSEBIU – EXPERT CONTABIL pe o durată de 1 an, cuprinzând auditarea situațiilor financiare anuale aferente anului 2019.

Art.3.

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

Art. 4. Domnii consilieri Ioan BRÂNZEI și Vasile CHIRU 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 21.05.2020.

Botoșani 21.05.2020
Președinte de ședință,
Florin Simion EGNER - administrator

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