



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 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 dezbatelor 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 mandatului special primit de aceștia prin HCL nr. 139/14.05.2020 privind modul de exprimare a votului;

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 prelungirea valabilității liniei de creditare contractată cu Banca Transilvania – Sucursala Botoșani, în valoare de 2.500.000 lei, cu încă 1 an, respectiv respectiv semestrul al II-lea al anului 2020 și a semestrului I al anului 2021, cu menținerea în gaj a acelorași bunuri imobile și mobile din cu 12 luni, 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.

Aprobă împuternicirea directorului general al Urban Serv SA Botoșani – Bogdan Ciprian BUHĂIANU și a directorului economic – Camelia ȘUȘTER pentru a semna, în numele și pe seama societății, documentele aferente prelungirii liniei de creditare cu Banca Transilvania, inclusiv actele adiționale aferente contractelor de credit și ipotecă.

Art. 3. 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