



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. 7 din 14.08.2025
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 14.08.2025, ora 10:30, 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: situațiile economico - financiare nr.53/12.08.2025 ale societății URBAN SERV S.A. Botoșani pe sem. I 2025 și raportul nr.84/12.08.2025 privind activitatea pe semestrul I 2025, avizate de Consiliul de Administrație prin HCA nr. 37/14.08.2025;

Faptul că la ședința participă cei doi reprezentanți ai acționarului în A.G.A. la URBAN SERV S.A. Botoșani, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;

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.

Aprobă Situațiile economico-financiare pentru semestrul I 2025 ale societății URBAN SERV S.A. Botoșani;

Art. 2.

Aprobă Raportul asupra activității de administrare al Consiliului de Administrație pentru rezultatele economico-financiare ale societății URBAN SERV S.A. Botoșani la 30.06.2025;

Art.3.

Conducerea executivă a societății 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 14.08.2025.

Membrii A.G.A. desemnați:

Consilier - BEȚENCHI DANA

Consilier - BUHĂIANU BOGDAN CIPRIAN

Secretar tehnic,
Elena Anamaria IVĂNESCU



U R B A N S E R V 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. 8 din 14.08.2025
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE 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 extraordinară în data de 14.08.2025, ora 10:30, 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. 316/31.07.2025 prin care Consiliul Local al municipiului Botoșani a acordat mandat special reprezentanților AGA cu privire la modul de exprimare a votului pentru aprobarea Actului Constitutiv modificat, prin restrângerea obiectului de activitate și enumerarea codurilor CAEN pentru activitățile desfășurate.

Faptul că la ședință participă cei doi reprezentanți ai acționarului în A.G.A. la URBAN SERV S.A. Botoșani, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;

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. Se modifică art.4 din Actul Constitutiv al societății care va avea următorul conținut:

"Durata societății comerciale este nedeterminată, cu începere de la data înregistrării ei la Oficiul Registrului Comerțului".

Art.2. Se restrânge obiectul secundar de activitate al societății conform CAEN – REV 3.

Art.3. Obiectul secundar de activitate al societății este:

- 2591 - fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din otel
- 3311 - repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3821 - recuperarea materialelor reciclabile
- 4332 - lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 6820 - închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare propria sau închiriate
- 9531 - repararea și întreținerea autovehiculelor."

Art.4. Se desființează și radiază următoarelor sedii secundare / puncte de lucru:

- Sera Parc – Municipiul Botoșani, Parc Mihai Eminescu;
- Atelier Tâmplărie – Municipiul Botoșani – b-dul Mihai Eminescu nr. 191;
- Punct de lucru – Corp B – str. 1 Decembrie nr. 19;
- Punct de lucru – Oraș Bucecea – Calea Națională nr. 71.

Art.5. Se completează art. 17 cu următorul paragraf:

"Participarea reprezentanților Consiliului Local / Acționarilor la ședințele Adunării Generale a Acționarilor poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, respectiv telefon, whatsapp, zoom sau alt mijloc de comunicare la distanță audio sau video care să permită participarea optimă la ședință "

Art.6. Se completează art. 18 cu următorul paragraf:

"Participarea membrilor la ședințele Consiliului de Administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, respectiv whatsapp, zoom sau alt mijloc de comunicare la distanță audio sau video care să permită participarea optimă la ședință".

Art.7. Se aprobă actualizarea Actului Constitutiv ce cuprinde toate modificările dispuse prin conținutul prezentei hotărâri.

Art.8. Se împuternicește directorul general Mihail Gabriel TANASĂ să semneze Actul Constitutiv actualizat cu modificările precizate.

Art.9. 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 14.08.2025.

Membrii A.G.A. desemnați:

Consilier - BEȚENCHI DANA

Consilier - BUHĂIANU BOGDAN CIPRIAN

Secretar tehnic,
Elena Anamaria IVĂNESCU