



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. 1 din 07.03.2022
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 al societății, întrunită în ședință ordinară în data de 07.03.2022, ora 09:00, în prezența consilierilor locali LĂZĂRUC DANA și TAIELUP PETRU, 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. 332 din data de 26.11.2020, 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 07.03.2022,

Analizând HCL nr.53/24.02.2022 prin care s-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2022 pentru societatea URBAN SERV S.A. Botoșani;

În baza mandatului special primit de reprezentanții acționarului unic prin HCL nr. 54/24.02.2022 privind modul de exprimare a votului;

În temeiul:

- prevederilor Legii nr. 31/1990 – privind societățile comerciale, republicată;
- prevederilor OUG nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, 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 contractarea unei finanțări bancare, în sumă de maxim 3.100.000 lei, formată din credit de investiții în sumă de 2.630.000 lei, pe o perioadă de 6 ani și credit pentru plata TVA aferentă investițiilor în sumă de 470.000 lei, pe o perioadă de 1 an.

Finanțarea va fi garantată cu gajarea bunurilor mobile sau imobile din patrimoniul societății și soldul contului curent și subconturilor.

Art.2. Se împuternicesc domnul Mihail Gabriel TANASĂ – director general și doamna Camelia Șușter – director economic la URBAN SERV S.A. Botoșani, să semneze documentele necesare privind contractarea finanțării, conform art.1.

Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către conducerea executivă a societății, prin compartimentele de specialitate;

Art.4. Reprezentanții acționarului unic LĂZĂRUC DANA și TAIELUP PETRU 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 07.03.2022.

Botoșani 07.03.2022
Președinte de ședință,
Viorica ANDRONACHI - președinte CA

Membrii A.G.A. desemnați:
Consilier - LĂZĂRUC DANA

Consilier - TAIELUP PETRU



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. 2 din 07.03.2022
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 al societății, întrunită în ședință ordinară în data de 07.03.2022, ora 09:00, în prezența consilierilor locali LĂZĂRUC DANA și TAIELUP PETRU, 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. 332 din data de 26.11.2020, 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 07.03.2022,

Analizând HCL nr.53/24.02.2022 prin care s-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2022 pentru societatea URBAN SERV S.A. Botoșani;

În baza mandatului special primit de reprezentanții acționarului unic prin HCL nr. 54/24.02.2022 privind modul de exprimare a votului;

În temeiul:

- prevederilor Legii nr. 31/1990 – privind societățile comerciale, republicată;
- prevederilor OUG nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, 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 închirierea spațiilor aflate în proprietatea societății URBAN SERV S.A. Botoșani, după cum urmează:

1. Spații situate la sediul administrativ al societății din mun. Botoșani, str. 1 Decembrie nr.19, jud. Botoșani:

- 1 birou în suprafață de 30,15 mp X 17 lei/mp/lună = 512,55 lei/lună fără TVA;
- 1 birou în suprafață de 16,00 mp X 17 lei/mp/lună = 272,00 lei/lună fără TVA.

2. Spații situate la Baza de Salubritate a societății din mun. Botoșani, b-dul Mihai Eminescu, nr.191, Botoșani;

- 1 spațiu la etaj în suprafață de 41,81 mp X 17 lei/mp/lună = 710,77 lei/lună fără TVA.

Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către conducerea executivă a societății, prin compartimentele de specialitate;

Art.3. Reprezentanții acționarului unic LĂZĂRUC DANA și TAIELUP PETRU 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 07.03.2022.

Botoșani 07.03.2022
Președinte de ședință,
Viorica ANDRONACHE - președinte CA

Membrii A.G.A. desemnați:
Consilier - LĂZĂRUC DANA

Consilier - TAIELUP PETRU