



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 9.320.820 lei



Telefon: 0231/517912 Dispecerat: 0231/517007 Fax: 0231/531662 Email: urbanservdg@gmail.com

**HOTĂRÂREA NR. 7 din 12.09.2022
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
DE LA URBAN SERV S.A. BOTOȘANI**

Adunarea Generală a Acționarilor, convocată 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 12.09.2022, ora 17:00, 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 extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor din data de 12.09.2022,

Având în vedere HCA nr.54/10.08.2022;

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 Situațiile economico-financiare pentru semestrul I 2022 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 30.06.2022;

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 12.09.2022.

Botoșani 12.09.2022
Președinte ședință
Viorica ANDRONACHE



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 9.320.820 lei



Telefon: 0231/517912 Dispecerat: 0231/517007 Fax: 0231/531662 Email: urbanservdg@gmail.com

**HOTĂRÂREA NR. 8 din 12.09.2022
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
DE LA URBAN SERV S.A. BOTOȘANI**

Adunarea Generală a Acționarilor, convocată 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 12.09.2022, ora 17:00, 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 extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor din data de 12.09.2022,

Informarea nr 92./12.09.2022 întocmită de Comitetul de Nominalizare și Remunerare privind acordarea cotei variabile pentru anul 2021.

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 acordarea componentei variabile a indemnizației membrilor Consiliului de administrație a societății URBAN SERV S.A. Botoșani, pentru anul 2021, în cuantum total de 9.360 lei, reprezentând 5 indemnizații fixe brute lunare, respectiv câte o indemnizație lunară brută pentru fiecare administrator în parte.

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 07.07.2022.

Botoșani 12.09.2022
Președinte de ședință
Viorica ANDRONACHE



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 9.320.820 lei



Telefon: 0231/517912 Dispecerat: 0231/517007 Fax: 0231/531662 Email: urbanservdg@gmail.com

**HOTĂRÂREA NR. 9 din 12.09.2022
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
DE LA URBAN SERV S.A. BOTOȘANI**

Adunarea Generală a Acționarilor, convocată 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 12.09.2022, ora 17:00, 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 extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor din data de 12.09.2022,

Având în vedere cererile privind reînnoirea contractelor de mandat ale administratorilor;

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. Au fost informați în legătură cu expirarea, prin ajungerea la termen, în data de 20 decembrie 2022, a contractelor de mandat ale administratorilor;

Au luat act de solicitările privind reînnoirea contractelor de mandat ale administratorilor, pentru o perioadă de 4 ani, respectiv de la 20.12.2022 până la 22.12.2026, conform prevederilor legale.

Art.2. Solicitățile prezentate vor fi transmise către Consiliul Local Botoșani pentru aprobare.

Art.3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Consiliul de Administrație al societății URBAN SERV S.A. Botoșani;

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 07.07.2022.

Botoșani 12.09.2022
Președinte de ședință,
Viorica ANDRONACHE Președinte CA

Membrii A.G.A. desemnați:

Consilier - LĂZĂRUC DANA

Consilier - TAIELUP PETRU