



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. 10 din 15.10.2021
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE 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 extraordinară în data de 15.10.2021, ora 11:00, 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 15.10.2021,

Analizând HCL nr.279/30.08.2021 prin care s-a aprobat rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2021 pentru societatea URBAN SERV S.A. Botoșani;

În baza mandatului special primit de reprezentanții acționarului unic prin HCL nr. 380/12.10.2021 privind modul de exprimare a votului;

În temeiul:

- prevederilor Legii nr. 31/1990 – privind societățile comerciale, republicată;
- prevederilor OUG nr. 109/2011, privind guvernanta 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 majorarea capitalului social al URBAN SERV S.A. Botoșani cu suma de 250.000 lei, prin emiterea de noi acțiuni în număr de 100.000 cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune de la 9.070.820 lei, corespunzător unui număr de 3.628.328 acțiuni nominative la 9.320.820, corespunzător unui număr de 3.728.328 acțiuni nominative, în valoare nominală de 2,5 lei/acțiune;

Art.2. Aprobă actualizarea Actului constitutiv al URBAN SERV S.A. Botoșani cu mențiunile referitoare la majorarea capitalului social;

Art.3. 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 majorarea capitalului social al societății, conform art.1 și 2;

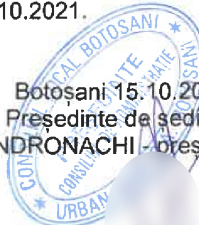
Art.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către conducerea executivă a societății, prin compartimentele de specialitate;

Art.5. 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 15.10.2021.

Botoșani 15.10.2021

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. 11 din 15.10.2021
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE 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 extraordinară în data de 15.10.2021, ora 11:00, 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 15.10.2021,

Analizând HCA nr.61/07.09.2021 prin care s-a aprobat programul de investiții pentru anul 2021 rectificat și HCL nr.279/30.08.2021 prin care s-a aprobat rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2021 pentru societatea URBAN SERV S.A. Botoșani;

În baza mandatului special primit de reprezentanții acționarului unic prin HCL nr. 380/12.10.2021 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 contractarea unui credit bancar, în sumă de 105.000 lei, pe o perioadă de 36 de luni, pentru achiziționarea serviciului de realizare a instalației termice de încălzire și apă caldă cu racordarea la încălzire centralizată cu gajarea bunurilor mobile sau imobile din patrimoniul societății și soldul contului curent și subconturilor deschise de societate la Banca Transilvania S.A. Sucursala Botoșani;

Art.3. 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 unui credit bancar, conform art.1;

Art.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către conducerea executivă a societății, prin compartimentele de specialitate;

Art.5. 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 15.10.2021.

Botoșani 15.10.2021
Președinte de ședință,
Viorica ANDRONACHE - președinte CA

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

Consilier - TAIELUP PETRU