



S.C. 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 8.073.720 lei

Telefon: 0231/517912 Dispecerat: 0231/517007 Fax: 0231/531662 E-mail: urbanservdg@gmail.com

Nr. registratură: 4465/16.04.2015

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C. URBAN SERV S.A. – cu sediul în Botoșani, str. 1 Decembrie nr. 19, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J07/272/1998, în baza art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicată și modificată – convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, în ziua de 25.05.2015, ora 13⁰⁰, la sediul administrativ din str. 1 Decembrie nr. 19, Botoșani, cu următoarea ordine de zi:

Ordine de zi:

1. Aprobarea Situațiilor Financiare anuale ale SC Urban Serv SA Botoșani aferente exercițiului financiar 2014, conform reglementărilor legale în vigoare;
2. Aprobarea Raportului Administratorilor pentru exercițiul financiar aferent anului 2014;
3. Aprobarea Raportului de Audit aferent exercițiului financiar 2014 întocmit de auditorul extern;
4. Aprobarea repartizării profitului net realizat de SC URBAN SERV SA Botoșani la 31.12.2014;
5. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada 01.01.2014 – 31.12.2014;
6. Nominalizarea auditorului financiar extern care va audita situațiile financiare începând cu anul 2015. Stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar;
7. Completarea prevederilor contractelor de mandat ale administratorilor cu privire la cuantumul drepturilor aferente deplasărilor în țară și în străinătate, stabilirea remunerației: indemnizația lunară fixă și nivelul componentei variabile
8. Acord de principiu privind asocierea în participațiune cu un operator de profil în vederea participării la licitația de delegare a gestiunii prin concesionare a activităților de depozitare, tratare și valorificare a deșeurilor municipale nepericuloase în Județul Botoșani, de administrare a stațiilor de transfer, de sortare a deșeurilor municipale și de administrare a depozitului ecologic de deșeuri de la Stăuceni;

În situația în care la prima convocare nu se va întruni cvorumul pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, se convoacă a doua ședință AGOA cu aceeași ordine de zi în data de 26.05.2015, ora 13⁰⁰, în același loc.

Documentele supuse spre dezbateră Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pot fi consultate la sediul societății, începând cu data de 11.05.2015.

Președinte Consiliu de Administrație

SC URBAN SERV SA Botoșani

ing. Nicolina CHIRILĂ

