



**S.C. URBAN SERV S.A.**  
Botoșani  
Str.1 Decembrie nr. 19  
Cod poștal: 710 244

Reg.Com. J 07/272/1998  
Cod Fiscal R 10563075  
Capital social 407615 RON



Telefon : 0231/517912 Dispecerat : 0231/517007 Fax : 0231/531662 E-mail : urbanbt1@gmail.com

## CONVOCARE

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani, cu sediul în strada 1 Decembrie nr.19, convoacă în temeiul Legii nr.31/1990 republicată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 16 mai 2013, ora 13,00.

Ședința are loc în sala de ședințe a Consiliului Local și va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2012;
2. Aprobarea Raportului de audit financiar privind verificarea și certificarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi al societății pe anul 2012 și a situațiilor financiare anuale simplificate pe anul 2012;
3. Aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi al societății la 31.12.2012;
4. Aprobarea repartizării profitului realizat de SC URBAN SERV SA Botoșani la 31.12.2012;
5. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada 01.01.2012 – 31.12.2012;
6. Constatarea încetării de drept a mandatului cenzorilor din cadrul SC Urban Serv SA Botoșani;
7. Modificarea numărului total de membri ai Consiliului de Administrație al SC Urban Serv SA Botoșani de la 7 membri la 5 membri având în vedere demisiile domnilor Gheorghe PRICOPI și Albert TANASĂ.
8. Prelungirea mandatelor de administratori în Consiliul de Administrație al SC Urban Serv SA Botoșani a doamnei Mioara Paula JURGIU și a domnului Sergiu Ion BURLACU până la finalizarea procedurii de selecție a noilor administratori în conformitate cu OUG 109/2011, respectiv până la data de 01.07.2013;

În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile de valabilitate a deliberărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la prezenta convocare, întrunirea acționarilor se reconvoacă pentru data de 17.05.2013, ora 13,00, în același loc. Documentele supuse spre dezbateră Adunării Generale Ordinare a Asociaților pot fi consultate la sediul societății precum și la secretariatul Consiliului Local Botoșani, începând cu data de 07.05.2013.

Președinte Consiliu de Administrație,  
Ing. Nicolina CHIRILĂ

