



**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 Email: urbanservdg@gmail.com

**Nr. registratură: 3160/10.03.2016**

## CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al URBAN SERV SA, 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 18.04.2016, ora 13<sup>00</sup>, la sediul administrativ din str. 1 Decembrie nr. 19, Botoșani, cu următoarea ordine de zi:

Ordine de zi:

1. Aprobarea Situațiilor Financiare anuale ale Urban Serv SA Botoșani aferente exercițiului financiar 2015, conform reglementărilor legale în vigoare;
2. Aprobarea Raportului Administratorilor pentru exercițiul financiar aferent anului 2015;
3. Aprobarea Raportului de Audit aferent exercițiului financiar 2015 întocmit de auditorul extern;
4. Aprobarea repartizării profitului net realizat de URBAN SERV SA Botoșani la 31.12.2015;
5. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada 01.01.2015 – 31.12.2015;
6. Nominalizarea auditorului financiar extern care va audita situațiile financiare începând cu anul 2016. Stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar;

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 19.04.2016, ora 13<sup>00</sup>, în același loc.

Documentele supuse spre dezbaterea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pot fi consultate la sediul societății, începând cu data de 25.03.2016.

**Președinte Consiliu de Administrație**

**URBAN SERV SA Botoșani,**

ing. Nicolina CHIRILĂ

