



S.C. URBAN SERV S.A.
Botoșani
Str.1 Decembrie nr. 19
Cod poștal: 710244

Reg.Com. J 07/272/1998
Cod Fiscal R 10863076
Capital social 407615 RON

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

HOTĂRÎREA nr.8/29.03.2012 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR DE LA SC URBAN SERV SA BOTOȘANI

Consiliul Local al Municipiului Botoșani , acționar unic la SC URBAN SERV SA Botoșani , prin reprezentanții desemnați, s-a întrunit în ședința de Adunare Generală Ordinară în data de 29.03.2012 , în sala de ședințe a Consiliului Local , din clădirea Primăriei Botoșani

Sunt prezenți 22 de consilieri din totalul de 23 , respectiv consilierii Aionesei Mircea , Alexa Cătălin Virgil , Bălăucă Adriana Carmen , Bărculeț Ana , Bucșinescu Lidia , Butnariuc Lucel , Cîrlan Gabriel , Chirilă Nicolina , Costin Volinaș , Drelciuc Simion , Egner Florin Simion , Eram Romulus , Ghiorghită Florin Ioan , Hrițcu Cristian , Lazarec Elena , Luca Ovidiu Daniel , Ostafie George Cristian , Portariuc Ovidiu , Samoilă Aristotel , Timofte Miluță , Tupiluș Petre și Vîzdoagă Gheorghe , reprezentînd 95,65% din capitalul social total al societății , în unanimitate de voturi, respectînd condițiile formale de adoptare a hotărîrii

Urmare a dezbaterilor desfășurate în legătură cu problemele supuse analizei pe ordinea de zi a ședinței ordinare din data de 29.03.2012 , convocată la cererea Consiliului de Administrație al SC URBAN SERV SA Botoșani ;

În temeiul :

- prevederilor Legii nr. 31/1990 – republicată
- prevederilor OUG nr. 109/2011
- prevederilor Actului constitutiv (Statutului) al SC URBAN SERV SA Botoșani

HOTĂREȘTE

Art. 1 Revocarea din funcția de administratori în Consiliului de Administrație al SC Urban Serv SA Botoșani , a următorilor : Pricopi Gheorghe , Miron Cristina Brîndușa , Huțanu Simona și Aolăriței Dinu

Art. 2 Se numesc membrii în Consiliul de Administrație al societății SC Urban Serv SA Botoșani, urmare a depunerii candidaturii și a selecției efectuate de firma independentă de resurse umane SC Dekon Business Solutions SRL București , conform prevederilor OUG 109/2011 , domnii **Pricopi Gheorghe** , născut în data de 16.10.1949 , în localitatea Broscăuți , județul Botoșani , domiciliat în Botoșani , str. Marchian nr.3, sc.B, et.2 , ap.7 , cu CI seria XT nr. 247080 și **Șorici Ioan** născut la 18.07.1949 în localitatea Bîscoveni(com. Gălăteni) , județul Teleorman , domiciliat în Brașov , str. Hărmanului , nr.23 , bl. 32 bis , sc. B , ap.4 , cu CI seria BV 344456 , aleși ca administratori , cu un mandat de 4(patru) ani

Art. 3 Se aprobă modificarea Statutului societății în conformitate cu prevederile OUG 109/2012 (governanța corporativă a întreprinderilor publice) , conform propunerilor acceptate și votate de acționari

Art. 4 Se aprobă amînarea discutării modalităților de auditare statutară a situațiilor financiare anuale ale societății pe anul 2012 (contractare audit financiar extern sau comisie de cenzori cu mandat limitat -1 an) m, pentru o AGA ulterioară

Art. 5 Se aprobă Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2011 , prezentat în ședința AGOA

Art. 6 Se aprobă Raportul de gestiune întocmit de comisia de cenzori privind verificarea și certificarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi al societății pe anul 2011 și a situațiilor financiare anuale simplificate pe anul 2011 , prezentat în ședința AGOA

Art. 7 Se aprobă bilanțului contabil și contul de profit și pierderi al societății la 31.12.2011, prezentat în ședința AGOA

Art. 8 Se aprobă modul de repartizare a profitului realizat de SC URBAN SERV SA Botoșani la 31.12.2011 , prezentat în ședința AGOA

Art. 9 Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada 01.01.2011 – 31.12.2011

Art. 10 Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri răspunde Consiliul de Administrație al SC URBAN SERV SA Botoșani