



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: urban.servdg@gmail.com

Consiliul de Administrație

HOTĂRÂREA
nr. 14 din 31.03.2017

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 2 din 09.03.2017, întrunit în ședință ordinară în data de 31 martie 2017 la convocarea domnului director general Simion DRELCIUC în temeiul prevederilor art.18 din Actul constitutiv actualizat al societății Urban Serv S.A., respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- art. 6. din Hotărârea nr. 2/09.03.2017 prin care AGA împuternicește membrii numiți ai Consiliului de Administrație să aleagă Președintele Consiliului de Administrație;
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 4 membri din cinci ai Consiliului de Administrație, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- împuternicirea înregistrată sub nr. 4207/31.03.2017 prin care domnul Ion SORICI, în conformitate cu art. 7 alin (1) și (2) din R.O.F. al C.A., îl împuternicește cu votul dumnealui pe domnul Iulian Gabriel APOTROSOAEI pentru fiecare punct de pe Ordinea de zi;
- ordinea de zi a ședinței;
- rezultatul votului secret exprimat de membrii Consiliului de Administrație cu privire la alegerea președintelui Consiliului de Administrație, respectiv 3 voturi pentru domnul Ion SORICI și 2 voturi pentru domnul Cezar NICUTA;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.

Se numește în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație de la societatea Urban Serv S.A. Botoșani domnul administrator Ion SORICI;

Art. 2.

Prezenta se transmite la:

Director General
Director Economic

Botoșani, 31.03.2017
Președinte de ședință,
Director General
ing. Simion DRELCIUC