



**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. 10663076  
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 ,  
întrunit în ședința de Adunare Generală Ordinară :

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 Statutului 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 completează Consiliul de Administrație al societății SC Urban Serv SA Botoșani , cu 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 (guvernanța corporativă a întreprinderilor publice) , conform propunerilor acceptate și votate de acționari

**Art. 4** Se aprobă amânarea 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

Președinte de ședință  
Director general al SC Urban Serv SA Botoșani ,  
ing. Gheorghe Pricopi



Secretar ședință ,  
ing. Simion Drelciuc