



S.C. URBAN SERV S.A.
Botoșani Reg.Com. J 07/272/1998
Str.1 Decembrie nr. 19 Cod Fiscal R 10863076
Cod poștal: 710244 Capital social 407615 RON

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

Ordinea de zi a ședinței din data de 29.03.2012
a Adunării Generale Ordinare a acționarilor de la societate
SC URBAN SERV SA Botoșani

1. Completarea Consiliului de Administrație al societății
2. Stabilirea 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)
3. Modificarea Statutului societății în conformitate cu prevederile OUG 109/2012 (governanța corporativă a întreprinderilor publice)
4. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2011
5. Aprobarea Raportului de audit statutar 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
6. Aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi al societății la 31.12.2011
7. Aprobarea repartizării profitului realizat de SC URBAN SERV SA Botoșani la 31.12.2011
8. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada 01.01.2011 – 31.12.2011

Director general ,
Presedinte al Consiliului de Administratie
al SC URBAN SERV SA Botoșani
ing. Gheorghe Pricopi

Acest document este editat pe hârtie reciclată
