



URBAN SERV S.A.

Botoșani
Str. 1 Decembrie nr. 19
Cod poștal 710244

Reg. Com. J1998000272079
Cod fiscal RO 10863076
Capital social 10.060.820 lei



Telefon: 0231/517912 Dispecerat: 0231/517007 / 0747081027

Email: urbanservdg@gmail.com

**HOTĂRÂREA NR. 2 din 01.09.2026
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
DE LA URBAN SERV S.A. BOTOȘANI**

Adunarea Generală a Acționarilor, convocată de către Consiliul de Administrație al societății URBAN SERV S.A. Botoșani, în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr.31/1990 republicată și prevederile din Actul Constitutiv al societății, întrunită în ședință ordinară în data de 01.09.2026, ora 11:00, în prezența consilierilor locali BEȚENCHI DANA și BUHĂIANU BOGDAN CIPRIAN, reprezentanți ai acționarului unic al societății - Municipiul Botoșani - Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Botoșani prin Consiliul Local al Municipiului Botoșani, prin reprezentanții săi în Adunarea Generală a Acționarilor, numiți prin HCL nr. 428 din data de 28.11.2024, respectând condițiile legale de adoptare a hotărârii.

Având în vedere:

HCA nr. 30/30.07.2026 prin care Consiliul de Administrație al societății URBAN SERV S.A. Botoșani a avizat contractarea unui credit de investiții, cu Banca Transilvania, sucursala Botoșani, în sumă de maxim de 1.500.000 lei, pe o perioadă de 4 ani, ca sursă de finanțare pentru achiziționarea a două utilaje noi;

HCL nr. 267/14.08.2026 prin care s-a aprobat rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2026, pentru societatea URBAN SERV S.A. Botoșani;

În baza mandatului special acordat prin HCL nr. 271/31.08.2026 reprezentanților AGA, cu privire la modul de exprimare a votului pentru aprobarea contractării unui credit de investiții, cu Banca Transilvania, sucursala Botoșani, în sumă de maxim de 1.500.000 lei, pe o perioadă de 4 ani, ca sursă de finanțare pentru achiziționarea a două utilaje noi;

În temeiul:

- prevederilor Legii nr. 31/1990 – privind societățile comerciale, republicată;
- prevederilor OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;
- prevederile HG nr. 639/2023, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- prevederilor Actului constitutiv actualizat al societății URBAN SERV S.A.

În unanimitate, cu votul reprezentând 100% din capitalul social prezent,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Aprobă contractarea unui credit bancar, în sumă de maxim 1.500.000 lei, pe o perioadă de 4 ani, pentru achiziționarea a două utilaje noi, cu gajarea bunurilor achiziționate și soldul contului curent și subconturilor deschise de societate la Banca Transilvania S.A. Sucursala Botoșani .

Art.3. Se împuternicesc directorul general Mihail Gabriel TANASĂ și directorul economic Camelia Șușter la URBAN SERV S.A. Botoșani, să semneze documentele necesare privind contractarea unui credit bancar, conform art.1;

Art.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către conducerea executivă a societății, prin compartimentele de specialitate;

Art.4 Reprezentanții acționarului unic, BEȚENCHI DANA și BUHĂIANU BOGDAN CIPRIAN vor contrasemna Procesul Verbal al ședinței și Hotărârile adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea Urban Serv S.A. Botoșani din data de 01.09.2026.

Membrii A.G.A. desemnați:
Consilier - BEȚENCHI DANA

Consilier - BUHĂIANU BOGDAN CIPRIAN

Secretar tehnic,
Elena Anamaria CHIRILĂ