



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. 7 din 15.10.2026
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 15.10.2026, ora 15:00, prin mijloace exclusiv on-line, cu participarea consilierilor locali BETENCHI 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. 34/25.08.2026 prin care Consiliul de Administrație al societății URBAN SERV S.A. Botoșani a luat act de demisia domnului Dan Ștefan PĂDURARIU din funcția de președinte și membru în cadrul Consiliului de Administrație al societății URBAN SERV S.A. Botoșani, începând cu data de 25.08.2026;

HCL nr. 338/14.10.2026 prin care Consiliul Local al municipiului Botoșani a luat act de vacantarea unui post de administrator în cadrul Consiliului de Administrație al societății URBAN SERV S.A. Botoșani, ca urmare a demisiei domnului Dan Ștefan PĂDURARIU.

În temeiul:

- prevederilor Legii nr. 31/1990 – privind societățile comerciale, republicată;
- prevederilor OUG nr. 109/2011, privind guvernarea 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 guvernarea 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. Ia act de demisia domnului DAN ȘTEFAN PĂDURARIU, din funcția de administrator și președinte al Consiliului de Administrație al societății URBAN SERV S.A. Botoșani, începând cu data de 25.08.2026.

Art.2. Constată încetarea mandatului de administrator și președinte în cadrul Consiliului de Administrație la societatea URBAN SERV S.A. Botoșani, pentru domnul **DAN ȘTEFAN PĂDURARIU**, numit de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr.10/26.09.2023.

Art.3. Numește în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al societății URBAN SERV S.A. Botoșani pe domnul VARASCIUC BOGDAN CĂTĂLIN pe perioada mandatului.

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

Art.5. Reprezentanții acționarului unic, BETENCHI 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 15.10.2026.

Membrii A.G.A. desemnați:

Consilier - BETENCHI DANA

Consilier - BUHĂIANU BOGDAN CIPRIAN

Secretar tehnic,
Elena Anamaria CHIRILĂ