



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

HOTĂRĂREA NR. 1 din 29.05.2026 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 29.05.2026, 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:

HCL nr. 164/28.05.2026 prin care Consiliul Local al municipiului Botoșani a acordat mandat special reprezentanților AGA cu privire la modul de exprimare a votului pentru numirea administratorului la societatea URBAN SERV S.A. Botoșani;

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 Aprobă prelungirea cu încă 1 an, semestrul II 2026 și semestrul I 2027, a valabilității liniei de creditare, contractată cu Banca Transilvania – Sucursala Botoșani, în sumă de 3.500.000 lei, cu menținerea în gaj a aceluiași bunuri imobile și mobile, păstrând aceleași garanții constituite: Baza de Salubritate Auto din Bulevardul Mihai Eminescu nr. 191, Sediul social al societății din stradă 1 Decembrie nr.19, Botoșani cu terenurile aferente, ipotecă mobilă asupra încasărilor și soldului contului curent și subconturilor deschise de societate la Banca Transilvania SA Sucursala Botoșani, la valoarea necesarului de garantat.

Art.2 Împuternicește pe directorul general – Mihail Gabriel TANASĂ pentru a semna, în numele și pe seama societății, documentele aferente art. 1.

Art.3 Conducerea executivă a societății va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

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 29.05.2026.

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

Consilier - BUHĂIANU BOGDAN CIPRIAN

Secretar tehnic,
Elena Anamaria CHIRILĂ



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 29.05.2026 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 29.05.2026, ora 11:00, în prezența 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.

Urmare a dezbatelor în legătură cu problemele propuse aprobării pe Ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor din data de 29.05.2026;

Analizând documentele aferente ordinii de zi, care au fost avizate de către Consiliul de Administrație în ședința din data de 20.05.2026.

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. Aprobă Situațiile Financiare anuale ale societății Urban Serv SA Botoșani aferente exercițiului financiar 2025, conform reglementărilor legale în vigoare.

Art.2. Aprobă Raportul Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2025 și descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada 01.01.2025 – 31.12.2025.

Art.3. Aprobă Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație, pentru anul 2025.

Art.4. Aprobă Raportul anual al Comitetului de Audit din Cadrul Consiliului de Administrație, pentru anul 2025.

Art.5. Aprobă Raportul anual al Comitetului de Gestionare a Riscurilor din Cadrul Consiliului de Administrație, pentru anul 2025.

Art.6. În act de Raportul de Audit aferent exercițiului financiar 2025 întocmit de auditorul extern;

Art.7. Aprobă repartizarea profitului net realizat de societatea URBAN SERV SA Botoșani la 31.12.2025.

Art.8. În act de gradul de realizare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aferenți anului 2025.

Art.9. Conducerea executivă a societății URBAN SERV S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.10. 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 29.05.2026.

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

Consilier - BUHĂIANU BOGDAN CIPRIAN

Secretar tehnic,
Elena Anamaria CHIRILĂ



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. 3 din 29.05.2026 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 29.05.2026, 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:

HCL nr. 137/28.05.2026 prin care Consiliul Local al municipiului Botoșani a acordat mandat special reprezentanților AGA cu privire la modul de exprimare a votului pentru aprobarea indicatorilor cheie de performanță, conform anexei;

Faptul că la ședința participă cei doi reprezentanți ai acționarului în A.G.A. la URBAN SERV S.A. Botoșani, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;

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. aprobat prin HAGA nr. 8/14.08.2025;
- Ordinul AMEPIP nr. 651/2024 privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice;

În unanimitate, cu votul exprimat de către reprezentanții AGA, reprezentând 100% din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Aprobă indicatorii cheie de performanță pentru administratorii societății URBAN SRV S.A. Botoșani, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2. Reprezentanții acționarului unic, BEȚENCHI DANA și BUHĂIANU BOGDAN CIPRIAN vor semna actele adiționale cu administratorii societății, cuprinzând indicatorii cheie de performanță aprobați, care vor constitui anexă la contractele de mandat.

Art.3. Prezenta hotărâre anulează orice prevedere anterioară.

Art.4. Reprezentanții acționarului unic și membrii Consiliul de Administrație vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. 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 29.05.2026.

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

Consilier - BUHĂIANU BOGDAN CIPRIAN

Secretar tehnic,
Elena Anamaria CHIRILĂ



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. 4 din 29.05.2026 A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE 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 extraordinară în data de 29.05.2026, 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:

HCL nr. 171/28.05.2026 prin care Consiliul Local al municipiului Botoșani a acordat mandat special reprezentanților AGA cu privire la modul de exprimare a votului pentru aprobarea Actului Constitutiv modificat, prin extinderea obiectului de activitate și completarea codurilor CAEN pentru activitățile desfășurate.

Faptul că la ședință participă cei doi reprezentanți ai acționarului în A.G.A. la URBAN SERV S.A. Botoșani, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;

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. Se extinde obiectul secundar de activitate al societății URBAN SERV S.A., conform CAEN – REV 3, cu alte 3 activități corespunzătoare următoarelor coduri:

- 3812 – colectare deșeuri periculoase;
- 8130 – activități de întreținere peisagistică;
- 8121 – activități generale de curățenie a clădirilor.

Art.2. Se aprobă actualizarea Actului Constitutiv ce cuprinde toate modificările și completările dispuse prin conținutul prezentei hotărâri.

Art.3. Se împuternicește directorul general Mihail Gabriel TANASĂ să semneze Actul Constitutiv actualizat cu modificările precizate.

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 29.05.2026.

Membrii A.G.A. desemnați:

Consilier - BEȚENCHI DANA

Consilier - BUHĂIANU BOGDAN CIPRIAN

Secretar tehnic,
Elena Anamaria CHIRILĂ



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. 5 din 29.05.2026 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 29.05.2026, ora 11:00, în prezența 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.

Urmare a dezbatelor în legătură cu problemele propuse aprobării pe Ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor din data de 29.05.2026;

Analizând activitatea membrilor din cadrul Consiliului de Administrație pentru anul 2025, care vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare;

În temeiul:

- prevederilor Legii nr. 31/1990 – privind societățile comerciale, republicată;
- prevederilor art. 30 (7) din 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.

Apreciază ca fiind foarte bună activitatea membrilor Consiliului de Administrație al societății URBAN SERV S.A. Botoșani, pentru anul 2025.

Art.2.

Raportul de evaluare va fi transmis către UAT Botoșani, în termenul legal.

Art.3

Reprezentanții acționarului unic în Adunarea Generală a Acționarilor și membrii Consiliul de Administrație vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4

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 29.05.2026.

Membrii A.G.A. desemnați:

Consilier - BETENCHI DANA

Consilier - BUHĂIANU BOGDAN CIPRIAN

Secretar tehnic,
Elena Anamaria CHIRILĂ