



URBAN SERV S.A.

Botoșani
Str. 1 Decembrie nr. 19
Cod poștal 710244

Reg. Com. J 07 / 272 / 1998
Cod fiscal RO 10863076
Capital social 8.073.720 lei

Telefon: 0231/517912 Dispecerat: 0231/517007 Fax: 0231/531662 Email: urbanservdg@gmail.com

HOTĂRÂREA NR. 1 din 02.05.2018 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR DE LA URBAN SERV S.A. BOTOȘANI

Adunarea Generală a Acționarilor, întrunită în ședință ordinară în data de 02.05.2018, ora 11:00, în prezența domnilor consilieri locali Ioan BRÂNZEI și Vasile CHIRU, reprezentanți ai acționarului unic al societății, Consiliul Local al Municipiului Botoșani, numiți prin HCL nr. 258 din data de 09.11.2016, în baza mandatului special primit de aceștia prin HCL nr.112 din data de 26.04.2018, respectând condițiile legale de adoptare a hotărârii ;

Urmarea dezbaterilor în legătură cu problemele propuse aprobării pe Ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor din data de 02.05.2018,

în temeiul:

- prevederilor Legii nr. 31/1990 – republicată;
- prevederilor OUG nr. 109/2011, actualizată;
- prevederilor Actului constitutiv actualizat al societății URBAN SERV S.A.

HOTĂRĂȘTE

Art.1.

Aprobă revocarea administratorilor de la URBAN SERV S.A. Botoșani, aflați în funcție la data convocării prezentei Adunări generale ordinare a acționarilor.

Art.2.

Aprobă numirea administratorilor provizorii la societatea URBAN SERV S.A. Botoșani, pe o perioadă de patru luni, începând cu data de 03.05.2018, după cum urmează:

- Olaru Cătălin-Cristian, CNP [redacted], domiciliat în mun. Botoșani, [redacted] identificat cu [redacted]
- Marian Sergiu, CNP [redacted], domiciliat în mun. Botoșani, [redacted] identificat cu [redacted]
- Pătrăuceanu Constantin-Neculai, CNP [redacted], domiciliat în [redacted] jud. Botoșani, identificat cu [redacted]

Art.3.

Împuternicește administratorii provizorii numiți să demareze procedura de selecție a administratorilor la societatea URBAN SERV S.A. Botoșani în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, actualizată.

Art.4.

Aprobă ca pentru administratorii provizorii numiți să se mențină forma și prevederile din contractele de mandat conform HCL nr. 55/ 09.03.2017, cu indicatorii și criteriile de performanță stabiliți prin Hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor nr.4/28.04.2017 precum și aceleași prevederi privind remunerația, respectiv indemnizația lunară și cota variabilă.

Art.5.

Numește în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al URBAN SERV S.A. Botoșani pe domnul Pătrăuceanu Constantin-Neculai, pe perioada mandatului provizoriu.

Art.6.

Se împuternicesc domnii consilieri Ioan BRÂNZEI și Vasile CHIRU pentru a semna contractele de mandat ale administratorilor provizorii.

Art.7.

Se împuternicesc domnii consilieri Ioan BRÂNZEI și Vasile CHIRU pentru a contrasemna Procesul Verbal al ședinței și Hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la societatea Urban Serv S.A. Botoșani din data de 02.05.2018.

Art.8.

Consiliul de Administrație și conducerea executivă a societății Urban Serv S.A. Botoșani vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Botoșani 02.05.2018

Membrii A.G.A. desemnați:

Consilier - Ioan BRÂNZEI

Consilier - Vasile CHIRU

Urban Serv SA Botoșani



URBAN SERV S.A.

Botoșani
Str. 1 Decembrie nr. 19
Cod poștal 710244

Reg. Com. J 07 / 272 / 1998
Cod fiscal RO 10863076
Capital social 8.073.720 lei

Telefon: 0231/517912 Dispecerat: 0231/517007 Fax: 0231/531662 Email: urbanservdg@gmail.com

**HOTĂRÂREA NR. 2 din 29.05.2018
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
DE LA URBAN SERV S.A. BOTOȘANI**

Adunarea Generală a Acționarilor, întrunită în ședință ordinară în data de 29.05.2018, ora 12:30, în prezența domnilor consilieri locali Ioan BRÂNZEI și Vasile CHIRU, reprezentanți ai acționarului unic al societății, Consiliul Local al Municipiului Botoșani, numiți prin HCL nr. 258 din data de 09.11.2016, respectând condițiile legale de adoptare a hotărârii;

Urmare dezbaterilor în legătură cu problemele propuse aprobării pe Ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor din data de 29.05.2018,

în temeiul:

- prevederilor Legii nr. 31/1990 – republicată;
- prevederilor OUG nr. 109/2011, actualizată;
- prevederilor Actului constitutiv actualizat al societății URBAN SERV S.A.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Aprobă Situațiile Financiare anuale ale societății Urban Serv SA Botoșani aferente exercițiului financiar 2017, conform reglementărilor legale în vigoare;

Art. 2. Aprobă Raportul Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2017 ;

Art.3. Aprobă Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație și Raportul Comitetului de Audit din Cadrul Consiliului de Administrație cu mențiunea că plata componentei variabile se va face după aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor;

Art.4. Ia act de Raportul de Audit aferent exercițiului financiar 2017 întocmit de auditorul extern;

Art. 5. Domnii consilieri Ioan BRÂNZEI și Vasile CHIRU vor contrasemna Procesul Verbal al ședinței și Hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la societatea Urban Serv S.A. Botoșani din data de 29.05.2018.

Botoșani 29.05.2018
Președinte de ședință,
Domnul consilier local Ioan BRÂNZEI

Membrii A.G.A. desemnați:
Consilier - Ioan BRÂNZEI
Consilier - Vasile CHIRU



URBAN SERV S.A.

Botoșani
Str. 1 Decembrie nr. 19
Cod poștal 710244

Reg. Com. J 07 / 272 / 1998
Cod fiscal RO 10863076
Capital social 8.073.720 lei

Telefon: 0231/517912 Dispecerat: 0231/517007 Fax: 0231/531662 Email: urbanservdg@gmail.com

HOTĂRÂREA NR. 3 din 20.06.2018 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR DE LA URBAN SERV S.A. BOTOȘANI

Adunarea Generală a Acționarilor, întrunită în ședință ordinară în data de 20.06.2018, ora 13:00, în prezența domnilor consilieri locali Ioan BRÂNZEI și Vasile CHIRU, reprezentanți ai acționarului unic al societății, Consiliul Local al Municipiului Botoșani, numiți prin HCL nr. 258 din data de 09.11.2016, în baza mandatului special primit de aceștia prin HCL nr. 145 din data de 18.06.2018, respectând condițiile legale de adoptare a hotărârii;

Urmare a dezbaterilor în legătură cu problemele propuse aprobării pe Ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor din data de 20.06.2018, în temeiul:

- prevederilor Legii nr. 31/1990 – republicată;
- prevederilor OUG nr. 109/2011, actualizată;
- prevederilor Actului constitutiv actualizat al societății URBAN SERV S.A.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1.

Aprobă prelungirea valabilității liniei de creditare contractată cu Banca Transilvania – Sucursala Botoșani, până la data de 14.06.2019, 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.

Aprobă împuternicirea directorului general al Urban Serv SA Botoșani – ing. Simion DRELCIUC și a directorului economic – ec. Camelia ȘUȘTER pentru a semna, în numele și pe seama societății, documentele aferente prelungirii liniei de creditare cu Banca Transilvania, inclusiv actele adiționale aferente contractelor de credit și ipotecă.

Art. 3.

Se împuternicesc domnii consilieri Ioan BRÂNZEI și Vasile CHIRU pentru a contrasemna Procesul Verbal al ședinței și Hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la societatea Urban Serv S.A. Botoșani din data de 20.06.2018.

Botoșani 20.06.2018
Președinte de ședință,
domnul consilier local Ioan BRÂNZEI

Membrii A.G.A. desemnați:
Consilier - Ioan BRÂNZEI
Consilier - Vasile CHIRU



URBAN SERV S.A.

Botoșani
Str. 1 Decembrie nr. 19
Cod poștal 710244

Reg. Com. J 07 / 272 / 1998
Cod fiscal RO 10863076
Capital social 8.073.720 lei

Telefon: 0231/517912 Dispecerat: 0231/517007 Fax: 0231/531662 Email: urbanservdg@gmail.com

**HOTĂRÂREA NR. 4 din 27.06.2018
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
DE LA URBAN SERV S.A. BOTOȘANI**

Adunarea Generală a Acționarilor, întrunită în ședință ordinară în data de 27.06.2018, ora 13:00, în prezența domnilor consilieri locali Ioan BRÂNZEI și Vasile CHIRU, reprezentanți ai acționarului unic al societății, Consiliul Local al Municipiului Botoșani, numiți prin HCL nr. 258 din data de 09.11.2016, în baza mandatului special primit de aceștia prin HCL nr.146 din data de 18.06.2018, având în vedere renunțarea la contractele de mandat ale administratorilor: Iulian Gabriel APOTROSOAEI prin adresa nr. 64/28.03.2018, Mioara Paula JURGIU prin adresa nr. 96/25.04.2018, Ion SORICI, prin adresa nr. 97/25.04.2018 și Manuela ANIȚEI, prin adresa nr. 99/26.04.2018, respectând condițiile legale de adoptare a hotărârii;

Urmare a dezbaterilor în legătură cu problemele propuse aprobării pe Ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor din data de 27.06.2018,

în temeiul:

- prevederilor Legii nr. 31/1990 – republicată;
- prevederilor OUG nr. 109/2011, actualizată;
- prevederilor Actului constitutiv actualizat al societății URBAN SERV S.A.

HOTĂRĂȘTE

Art.1.

Revocă membrii consiliului de Administrație ai Urban Serv S.A. Botoșani, cu excepția celor care au renunțat/demisionat la contractul de mandat până la data adoptării prezentei hotărâri;

Art.2.

Aprobă numirea administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație de la societatea Urban Serv S.A. Botoșani, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, cu o durată a mandatelor de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii până la maximum 6 (șase) luni, începând cu data de 27.06.2018, după cum urmează:

- **ANDRONACHI VIORICA**, CNP [redacted], domiciliată în mun. Botoșani, [redacted], posesoare a C.I., seria [redacted], eliberată de SPCLEP Botoșani la data de [redacted];
- **EGNER FLORIN - SIMION**, CNP [redacted], domiciliat în mun. Botoșani, str. [redacted], județul Botoșani, posesor al C.I. seria [redacted], eliberată de SPCLEP Botoșani la data de [redacted];
- **PĂDURARIU DAN - ȘTEFAN**, CNP [redacted], domiciliat în mun. Botoșani, [redacted], jud. Botoșani, posesor al C.I. seria [redacted], eliberată de SPCLEP Botoșani la data de [redacted];
- **BEILIC CONSTANTIN - ANDREI**, CNP [redacted], domiciliat în loc. [redacted], jud. Botoșani, posesor al C.I. seria [redacted], eliberată de [redacted] la data de [redacted];
- **DULGHERU REMUS - DANIEL**, CNP [redacted], domiciliat în mun. Botoșani, str. [redacted], jud. Botoșani, posesor al C.I. seria [redacted], eliberată de SPCLEP Botoșani la data de [redacted].

Art.3.

Se împuternicesc domnii consilieri BRÂNZEI Ioan și CHIRU Vasile, reprezentanții desemnați ai Consiliului Local Botoșani – unic acționar, să semneze Contractele de mandat cu administratorii provizorii ai societății Urban Serv S.A.;

Art.4.

Dispune declanșarea procedurii de selecție a administratorilor membri ai Consiliului de Administrație ai URBAN SERV S.A. Botoșani, conform prevederilor legale, de către Consiliul de Administrație provizoriu.

Art.5.

Numește în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al URBAN SERV S.A. Botoșani pe doamna **ANDRONACHI VIORICA** pe perioada mandatului provizoriu.

Art.6.

Se împuternicesc domnii consilieri **BRÂNZEI Ioan** și **CHIRU Vasile** pentru a contrasemna Procesul Verbal al ședinței și Hotărârea adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la societatea Urban Serv S.A. Botoșani din data de 27.06.2018.

Art. 7.

Consiliul de Administrație provizoriu și conducerea executivă a societății Urban Serv S.A. Botoșani vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Botoșani 27.06.2018
Președinte de ședință,
domnul consilier local Ioan **BRÂNZEI**

Membrii A.G.A. desemnați:
Consilier - Ioan **BRÂNZEI**
Consilier - Vasile **CHIRU**



URBAN SERV S.A.

Botoșani
Str. 1 Decembrie nr. 19
Cod poștal 710244

Reg. Com. J 07 / 272 / 1998
Cod fiscal RO 10863076
Capital social 8.073.720 lei

Telefon: 0231/517912 Dispecerat: 0231/517007 Fax: 0231/531662 Email: urbanservdg@gmail.com

**HOTĂRÂREA NR. 5 din 30.10.2018
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
DE LA URBAN SERV S.A. BOTOȘANI**

Adunarea Generală a Acționarilor, întrunită în ședință ordinară în data de 30.10.2018, ora 12:00, în prezența domnilor consilieri locali Ioan BRÂNZEI și Vasile CHIRU, reprezentanți ai acționarului unic al societății, Consiliul Local al Municipiului Botoșani, numiți prin HCL nr. 258 din data de 09.11.2016, în baza mandatului special primit de aceștia prin HCL nr. 282/30.10.2018, privind modul de exprimare a votului pentru punctele înscrise pe ordinea de zi a AGOA din data de 30.10.2018, respectând condițiile legale de adoptare a hotărârii;

Urmare a dezbaterilor în legătură cu problemele propuse aprobării pe Ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor din data de 30.10.2018,

în temeiul:

- prevederilor Legii nr. 31/1990 – republicată;
- prevederilor OUG nr. 109/2011, actualizată;
- prevederilor Actului constitutiv actualizat al societății URBAN SERV S.A.

HOTĂRĂȘTE

Art.1.

Aprobă Raportul Consiliului de Administrație provizoriu asupra activității de administrare la sfârșitul semestrului 1/2018, în conformitate cu prevederile art. 55(1) din OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Art.2.

Aprobă delegarea de competență pentru membrii Consiliului de Administrație, de către AGA, privind trecerea pe costuri a creanțelor istorice, care au parcurs etapele procedurale legale, pentru o valoare pe obiectiv (factură) de 3000 lei;

Art.3.

Se împuternicesc domnii consilieri BRÂNZEI Ioan și CHIRU Vasile pentru a contrasemna Procesul Verbal al ședinței și Hotărârea adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la societatea Urban Serv S.A. Botoșani din data de 30.10.2018.

Art. 4.

Consiliul de Administrație provizoriu al societății Urban Serv S.A. Botoșani vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Botoșani 30.10.2018

Membrii A.G.A. desemnați:
Consilier - Ioan BRÂNZEI
Consilier - Vasile CHIRU



URBAN SERV S.A.

Botoșani
Str. 1 Decembrie nr. 19
Cod poștal 710244

Reg. Com. J 07 / 272 / 1998
Cod fiscal RO 10863076
Capital social 8.073.720 lei

Telefon: 0231/517912 Dispecerat: 0231/517007 Fax: 0231/531662 Email: urbanservdg@gmail.com

**HOTĂRÂREA NR. 6 din 30.10.2018
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
DE LA URBAN SERV S.A. BOTOȘANI**

Adunarea Generală a Acționarilor, întrunită în ședință ordinară în data de 30.10.2018, ora 12:00, în prezența domnilor consilieri locali Ioan BRÂNZEI și Vasile CHIRU, reprezentanți ai acționarului unic al societății, Consiliul Local al Municipiului Botoșani, numiți prin HCL nr. 258 din data de 09.11.2016, în baza mandatului special primit de aceștia prin HCL nr. 282/30.10.2018, privind modul de exprimare a votului pentru punctele înscrise pe ordinea de zi a AGOA din data de 30.10.2018, 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 30.10.2018,

în temeiul:

- prevederilor Legii nr. 31/1990 – republicată;
- prevederilor OUG nr. 109/2011, actualizată;
- prevederilor Actului constitutiv actualizat al societății URBAN SERV S.A.

HOTĂRĂȘTE

Art.1.

Aprobă Organigrama și Statul de funcții ale societății URBAN SERV S.A. Botoșani avizate de Consiliul de Administrație prin HCA nr.83/14.09.2018;

Art.4.

Se împuternicesc domnii consilieri BRÂNZEI Ioan și CHIRU Vasile pentru a contrasemna Procesul Verbal al ședinței și Hotărârea adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la societatea Urban Serv S.A. Botoșani din data de 30.10.2018.

Art. 5.

Consiliul de Administrație provizoriu și conducerea executivă a societății Urban Serv S.A. Botoșani vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Botoșani 30.10.2018

Membrii A.G.A. desemnați:
Consilier - Ioan BRÂNZEI
Consilier - Vasile CHIRU

**HOTĂRÂREA NR. 7 din 30.10.2018
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
DE LA URBAN SERV S.A. BOTOȘANI**

Adunarea Generală a Acționarilor, întrunită în ședință ordinară în data de 30.10.2018, ora 12:00, în prezența domnilor consilieri locali Ioan BRÂNZEI și Vasile CHIRU, reprezentanți ai acționarului unic al societății, Consiliul Local al Municipiului Botoșani, numiți prin HCL nr. 258 din data de 09.11.2016, în baza mandatului special primit de aceștia prin HCL nr. 282/30.10.2018, privind modul de exprimare votului pentru punctele înscrise pe ordinea de zi a AGOA din data de 30.10.2018, 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 30.10.2018,

în temeiul:

- prevederilor Legii nr. 31/1990 – republicată;
- prevederilor OUG nr. 109/2011, actualizată;
- prevederilor Actului constitutiv actualizat al societății URBAN SERV S.A.

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Aprobă planul de administrare al Consiliului de Administrație provizoriu pentru perioada 27.06.2018 – 27.10.2018;

Art.2. Aprobă prelungirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administrație provizoriu, numiți prin Hotărârea AGA nr. 4/27.06.2018, cu încă 2 luni, respectiv de la 27.10.2018 până la 27.12.2018, conform prevederilor OUG 109/2011, în următoarea componență:

- **ANDRONACHI VIORICA**, CNP [redacted], domiciliată în mun. Botoșani, [redacted]
[redacted] posesoare a C.I., seria [redacted] eliberată de [redacted] la data de [redacted];

- **EGNER FLORIN - SIMION**, CNP [redacted], domiciliat în mun. Botoșani, [redacted]
[redacted] județul Botoșani, posesor al C.I. seria [redacted], eliberată de [redacted]
la data de [redacted];

- **PĂDURARIU DAN-ȘTEFAN**, CNP [redacted], domiciliat în mun. Botoșani, [redacted]
[redacted] jud. Botoșani, posesor al [redacted], eliberată de [redacted] la
data de [redacted];

- **BEILIC CONSTANTIN - ANDREI**, CNP [redacted], domiciliat în loc. Bucecea, Orș
Bucecea, jud. Botoșani, posesor al CI seria [redacted], eliberată de [redacted] la data de [redacted];

- **DULGHERU REMUS - DANIEL**, CNP [redacted], domiciliat în mun. Botoșani, [redacted]
[redacted] jud. Botoșani, posesor al C.I. seria [redacted], eliberată de [redacted]
la data de [redacted];

Art.3. Se împuternicesc domnii consilieri BRÂNZEI Ioan și CHIRU Vasile, reprezentanții desemnați ai Consiliului Local Botoșani – unic acționar, să semneze Actele adiționale la contractele de mandat cu administratorii provizorii ai societății Urban Serv S.A., privind prelungirea duratei mandatelor cu încă 2 luni, respectiv de la 27.10.2018 până la 27.12.2018;

Art.4. Se împuternicesc domnii consilieri BRÂNZEI Ioan și CHIRU Vasile pentru a contrasemna Procesul Verbal al ședinței și Hotărârea adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la societatea Urban Serv S.A. Botoșani din data de 30.10.2018.

Art. 5. Consiliul de Administrație provizoriu al societății Urban Serv S.A. Botoșani vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Botoșani 30.10.2018

Membrii A.G.A. desemnați:
Consilier - Ioan BRÂNZEI
Consilier - Vasile CHIRU



URBAN SERV S.A.

Botoșani
Str. 1 Decembrie nr. 19
Cod poștal 710244

Reg. Com. J 07 / 272 / 1998
Cod fiscal RO 10863076
Capital social 8.073.720 lei

Telefon: 0231/517912 Dispecerat: 0231/517007 Fax: 0231/531662 Email: urbanservdg@gmail.com

**HOTĂRÂREA NR. 8 din 30.10.2018
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
DE LA URBAN SERV S.A. BOTOȘANI**

Adunarea Generală a Acționarilor, întrunită în ședință extraordinară în data de 30.10.2018, ora 12:00, în prezența domnilor consilieri locali Ioan BRÂNZEI și Vasile CHIRU, reprezentanți ai acționarului unic al societății, Consiliul Local al Municipiului Botoșani, numiți prin HCL nr. 258 din data de 09.11.2016, în baza mandatului special primit de aceștia prin HCL nr.282 din data de 30.10.2018, privind modul de exprimare a votului pentru punctele înscrise pe ordinea de zi a AGEA din data de 30.10.2018, respectând condițiile legale de adoptare a hotărârii;

Urmare a dezbaterilor în legătură cu problemele propuse aprobării pe Ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor din data de 30.10.2018,

în temeiul:

- prevederilor Legii nr. 31/1990 – republicată;
- prevederilor OUG nr. 109/2011, actualizată;
- prevederilor Actului constitutiv actualizat al societății URBAN SERV S.A.

HOTĂRĂȘTE

Art.1.

Aprobă majorarea capitalului social al URBAN SERV S.A. Botoșani prin emiterea de noi acțiuni, de la 8.073.720 lei, corespunzător unui număr de 3.229.488 acțiuni nominative, valoarea unei acțiuni fiind de 2,50 lei, la 9.070.820 lei, corespunzător unui număr de 3.628.328 acțiuni nominative, valoarea unei acțiuni fiind de 2,50 lei, cu suma de 997.100 lei, corespunzător unui număr de 398.840 acțiuni nominative, valoarea unei acțiuni fiind de 2,50 lei, reprezentând aport în numerar;

Art.2.

Aprobă actualizarea Actului constitutiv al URBAN SERV S.A. Botoșani cu mențiunile referitoare la majorarea capitalului social;

Art.3.

Se împuternicește doamna Andronachi Viorica – președinte a Consiliului de Administrație provizoriu al URBAN SERV S.A. Botoșani, să semneze documentele legale privind majorarea capitalului social al societății, conform art.1;

Art.4.

Se împuternicesc domnii consilieri BRÂNZEI Ioan și CHIRU Vasile pentru a contrasemna Procesul Verbal al ședinței și Hotărârea adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la societatea Urban Serv S.A. Botoșani din data de 30.10.2018.

Art. 5.

Consiliul de Administrație provizoriu și conducerea executivă a societății Urban Serv S.A. Botoșani vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Botoșani 30.10.2018

Membrii A.G.A. desemnați:
Consilier - Ioan BRÂNZEI
Consilier - Vasile CHIRU



URBAN SERV S.A.

Botoșani
Str. 1 Decembrie nr. 19
Cod poștal 710244

Reg. Com. J 07 / 272 / 1998
Cod fiscal RO 10863076
Capital social 8.073.720 lei

Telefon: 0231/517912 Dispecerat: 0231/517007 Fax: 0231/531662 Email: urbanservdg@gmail.com

HOTĂRÂREA NR. 9 din 20.11.2018 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR DE LA URBAN SERV S.A. BOTOȘANI

Adunarea Generală a Acționarilor, întrunită în ședință ordinară în data de 20.11.2018, ora 14:00, în prezența domnilor consilieri locali Ioan BRÂNZEI și Vasile CHIRU, reprezentanți ai acționarului unic al societății, Consiliul Local al Municipiului Botoșani, numiți prin HCL nr. 258 din data de 09.11.2016, respectând condițiile legale de adoptare a hotărârii;

Urmare a dezbaterilor în legătură cu problemele propuse aprobării pe Ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor din data de 20.11.2018,

- având în vedere HCA nr.100/12.10.2018 prin care s-a aprobat modificarea programului de investiții prin înlocuirea achiziționării a două utilaje second hand pentru colectare deșeuri cu 2 autocompactoare noi, achiziționate în sistem leasing financiar, HCL nr. 253/30.10.2018 prin care s-a aprobat rectificarea bugetului de venituri și cheluieli pe anul 2018 al URBAN SERV S.A. și referatul nr. 14123/19.11.2018 întocmit de doamna director economic Camelia Șușter prin care solicită aprobarea achiziționării a 2 autocompactoare în sistem leasing financiar;

în temeiul:

- prevederilor Legii nr. 31/1990 – republicată;
- prevederilor OUG nr. 109/2011, actualizată;
- prevederilor Actului constitutiv actualizat al societății URBAN SERV S.A.

HOTĂRĂȘTE

Art.1.

Aprobă achiziționarea a două autocompactoare noi pentru colectare deșeuri, în sistem leasing financiar, conform HCA nr. 100/12.10.2018;

Art.2.

Aprobă convocarea Adunarea Generală Ordinară pentru data de 21.11.2018, ora 13:00 pentru rediscutarea rediscutarea punctelor 1 și 2 de pe ordinea de zi, respectiv:

- Aprobarea Profilului Consiliului de Administrație al URBAN SERV S.A. Botoșani și a Profilului Candidatului la postul de membru în Consiliul de Administrație al URBAN SERV S.A., conform prevederilor HG nr.722/2016;
- Aprobarea contractării firmă avocatură pentru a acorda consultanță juridică și a reprezenta în instanță Adunarea Generală a Acționarilor prin reprezentanții săi, Consiliul de Administrație și conducerea societății în legătură cu litigiile având ca obiect contracte mandat Nicuță Cezar în calitate de director și administrator.

Art.3.

Se împuternicesc domnii consilieri BRÂNZEI Ioan și CHIRU Vasile pentru a contrasemna Procesul Verbal al ședinței și Hotărârea adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la societatea Urban Serv S.A. Botoșani din data de 20.11.2018.

Art. 4.

Consiliul de Administrație provizoriu și conducerea executivă a societății Urban Serv S.A. Botoșani vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Botoșani 20.11.2018

Membrii A.G.A. desemnați:
Consilier - Ioan BRÂNZEI
Consilier - Vasile CHIRU



URBAN SERV S.A.

Botoșani
Str. 1 Decembrie nr. 19
Cod poștal 710244

Reg. Com. J 07 / 272 / 1998
Cod fiscal RO 10863076
Capital social 8.073.720 lei

Telefon: 0231/517912 Dispecerat: 0231/517007 Fax: 0231/531662 Email: urbanservdg@gmail.com

**HOTĂRÂREA NR. 10 din 21.11.2018
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
DE LA URBAN SERV S.A. BOTOȘANI**

Adunarea Generală a Acționarilor, întrunită în ședință ordinară în data de 21.11.2018, ora 13:00, în prezența domnilor consilieri locali Ioan BRÂNZEI și Vasile CHIRU, reprezentanți ai acționarului unic al societății, Consiliul Local al Municipiului Botoșani, numiți prin HCL nr. 258 din data de 09.11.2016, respectând condițiile legale de adoptare a hotărârii;

Urmare a dezbaterilor în legătură cu problemele propuse aprobării pe Ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor din data de 20.11.2018,

- având în vedere HCA nr. 123/20.11.2018 prin care s-a avizat profilul și matricea Consiliului de Administrație și profilul și matricea candidatului la postul de administrator în cadrul Consiliului de Administrație al URBAN SERV S.A. Botoșani și referatul nr. 292/20.11.2018 întocmit de expertul independent – specialist resurse umane, privind profilul și matricea Consiliului de Administrație și profilul și matricea candidatului și în temeiul:

- prevederilor Legii nr. 31/1990 – republicată;
- prevederilor OUG nr. 109/2011, actualizată;
- prevederilor Actului constitutiv actualizat al societății URBAN SERV S.A.

HOTĂRĂȘTE

Art.1.

Aprobă Profilul și Matricea Profilului Consiliului de Adminsitrație al societății URBAN SERV S.A. Botoșani, în forma propusă de expertul independent și avizată de Consiliul de Administrație;

Art.2.

Aprobă profilul candidatului și matricea candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Adminsitrație al societății URBAN SERV Botoșani, în forma propusă de expertul independent și avizată de Consiliul de Administrație;

Art.3.

Se împuternicesc domnii consilieri BRÂNZEI Ioan și CHIRU Vasile pentru a contrasemna Procesul Verbal al ședinței și Hotărârea adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la societatea Urban Serv S.A. Botoșani din data de 21.11.2018.

Art. 5.

Consiliul de Administrație provizoriu al societății Urban Serv S.A. Botoșani va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Botoșani 21.11.2018

Membrii A.G.A. desemnați:
Consilier - Ioan BRÂNZEI
Consilier - Vasile CHIRU



URBAN SERV S.A.

Botoșani
Str. 1 Decembrie nr. 19
Cod poștal 710244

Reg. Com. J 07 / 272 / 1998
Cod fiscal RO 10863076
Capital social 8.073.720 lei

Telefon: 0231/517912 Dispecerat: 0231/517007 Fax: 0231/531662 Email: urbanservdg@gmail.com

**HOTĂRÂREA NR. 11 din 13.12.2018
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
DE LA URBAN SERV S.A. BOTOȘANI**

Adunarea Generală a Acționarilor, întrunită în ședință extraordinară în data de 13.12.2018, ora 14:00, în prezența domnilor consilieri locali Ioan BRÂNZEI și Vasile CHIRU, reprezentanți ai acționarului unic al societății, Consiliul Local al Municipiului Botoșani, numiți prin HCL nr. 258 din data de 09.11.2016, în baza mandatului special primit de aceștia prin HCL nr.282 din data de 30.10.2018, privind modul de exprimare a votului pentru punctele înscrise pe ordinea de zi a AGEA din data de 13.12.2018, respectând condițiile legale de adoptare a hotărârii;

Urmare a dezbaterilor în legătură cu problemele propuse aprobării pe Ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor din data de 13.12.2018,

în temeiul:

- prevederilor Legii nr. 31/1990 – republicată;
- prevederilor OUG nr. 109/2011, actualizată;
- prevederilor Actului constitutiv actualizat al societății URBAN SERV S.A.

HOTĂRĂȘTE

Art.1.

Aprobă modificarea art.3 din HAGEA nr. 8/30.10.2018;

Art.2.

Se împuternicește domnul director general al URBAN SERV S.A. – Simion Drelciuc, să semneze documentele legale privind majorarea capitalului social al societății și Actul Constitutiv actualizat al societății;

Art.3.

Se împuternicesc domnii consilieri BRÂNZEI Ioan și CHIRU Vasile pentru a contrasemna Procesul Verbal al ședinței și Hotărârea adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la societatea Urban Serv S.A. Botoșani din data de 13.12.2018.

Art. 4.

Consiliul de Administrație provizoriu și conducerea executivă a societății Urban Serv S.A. Botoșani vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Botoșani 13.12.2018

Membrii A.G.A. desemnați:

Consilier - Ioan BRÂNZEI

Consilier - Vasile CHIRU



URBAN SERV S.A.

Botoșani
Str. 1 Decembrie nr. 19
Cod poștal 710244

Reg. Com. J 07 / 272 / 1998
Cod fiscal RO 10863076
Capital social 8.073.720 lei

Telefon: 0231/517912 Dispecerat: 0231/517007 Fax: 0231/531662 Email: urbanservdg@gmail.com

HOTĂRÂREA NR. 12 din 20.12.2018 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR DE LA URBAN SERV S.A. BOTOȘANI

Adunarea Generală a Acționarilor, întrunită în ședință ordinară în data de 20.12.2018, ora 12:00, în prezența domnilor consilieri locali Ioan BRÂNZEI și Vasile CHIRU, reprezentanți ai acționarului unic al societății UAT Botoșani prin Consiliul Local al Municipiului Botoșani, numiți prin HCL nr. 258 din data de 09.11.2016, în baza mandatului special primit de aceștia prin HCL nr. 349 din data de 20.12.2018, respectând condițiile legale de adoptare a hotărârii;

Urmare a dezbaterilor în legătură cu problemele propuse aprobării pe Ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor din data de 20.12.2018,

în temeiul:

- prevederilor Legii nr. 31/1990 – republicată;
- prevederilor OUG nr. 109/2011, actualizată;
- prevederilor Actului constitutiv actualizat al societății URBAN SERV S.A.

HOTĂRĂȘTE

Art.1.

Numește următorii administratori în Consiliul de Administrație de la societatea Urban Serv S.A. Botoșani, pentru exercitarea mandatelor cu o durată de 4 (patru) ani, respectiv de la 20.12.2018 până la 20.12.2022:

- **ANDRONACHI VIORICA**, CNP [redacted], domiciliată în mun. Botoșani, [redacted], județul Botoșani, posesoare a C.I., seria [redacted], eliberată de [redacted] la data de [redacted];
- **EGNER FLORIN - SIMION**, CNP [redacted], domiciliat în mun. Botoșani, [redacted], județul Botoșani, posesor al C.I. seria [redacted], eliberată de [redacted] la data de [redacted];
- **PĂDURARIU DAN-ȘTEFAN**, CNP [redacted], domiciliat în mun. Botoșani, [redacted], jud. Botoșani, posesor al CI seria [redacted], eliberată de [redacted] la data de [redacted];
- **BEILIC CONSTANTIN - ANDREI**, CNP [redacted], domiciliat în loc. Bucecea, Orș Bucecea, jud. Botoșani, posesor al CI seria [redacted], eliberată de [redacted] la data de [redacted];
- **NICULĂESA SORIN-FLORENTIN**, CNP [redacted], domiciliat în [redacted], com. Copălău, jud. Botoșani, posesor al C.I. seria [redacted], eliberată de [redacted] la data de [redacted];

Art.2.

Se împuternicesc domnii consilieri BRÂNZEI Ioan și CHIRU Vasile, reprezentanții desemnați ai Consiliului Local Botoșani – unic acționar, să semneze Contractele de mandat cu administratorii societății Urban Serv S.A., în forma prevăzută prin HCL. Nr. 55/2017, în care este prevăzută și valoarea indemnizației;

Art.3.

Numește în funcția de președinte a Consiliului de Administrație al URBAN SERV S.A. Botoșani pe doamna **ANDRONACHI VIORICA**, pe perioada mandatului.

Art.4.

Se împuternicesc domnii consilieri BRÂNZEI Ioan și CHIRU Vasile pentru a contrasemna Procesul Verbal al ședinței și Hotărârea adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la

societatea Urban Serv S.A. Botoșani din data de 20.12.2018.

Art.5.

Domnul Simion Drelciuc – director general al Urban Serv S.A. va îndeplini toate formalitățile necesare pentru înregistrarea mențiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani și publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Botoșani 20.12.2018
Președinte de ședință,
domnul Egner Florin Simion

Membrii A.G.A. desemnați:
Consilier - Ioan BRÂNZEI
Consilier - Vasile CHIRU



URBAN SERV S.A.

Botoșani
Str. 1 Decembrie nr. 19
Cod poștal 710244

Reg. Com. J 07 / 272 / 1998
Cod fiscal RO 10863076
Capital social 8.073.720 lei

Telefon: 0231/517912 Dispecerat: 0231/517007 Fax: 0231/531662 Email: urbanservdg@gmail.com

**HOTĂRÂREA NR. 13 din 28.12.2018
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
DE LA URBAN SERV S.A. BOTOȘANI**

Adunarea Generală a Acționarilor, întrunită în ședință ordinară în data de 28.12.2018, ora 11:00, în prezența domnilor consilieri locali Ioan BRÂNZEI și Vasile CHIRU, reprezentanți ai acționarului unic al societății UAT Botoșani, prin Consiliul Local al Municipiului Botoșani, numiți prin HCL nr. 258 din data de 09.11.2016, având în vedere prevederile HCL nr. 345/13.12.2018, 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 28.12.2018,

în temeiul:

- prevederilor Legii nr. 31/1990 – republicată;
- prevederilor OUG nr. 109/2011, actualizată;
- prevederilor Actului constitutiv actualizat al societății URBAN SERV S.A.

HOTĂRĂȘTE

Art.1.

Revocă HAGOA nr. 6/30.102.108 prin care s-a aprobat Organigrama și Statul de funcții ale societății URBAN SERV S.A. Botoșani avizate de Consiliul de Administrație prin HCA nr.83/14.09.2018;

Art.2.

Se împuternicesc domnii consilieri BRÂNZEI Ioan și CHIRU Vasile pentru a contrasemna Procesul Verbal al ședinței și Hotărârea adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la societatea Urban Serv S.A. Botoșani din data de 28.12.2018.

Art. 3.

Consiliul de Administrație și conducerea executivă a societății Urban Serv S.A. Botoșani vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Botoșani 28.12.2018

Membrii A.G.A. desemnați:
Consilier - Ioan BRÂNZEI
Consilier - Vasile CHIRU