




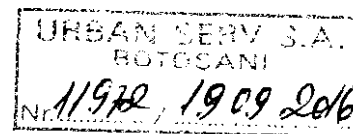
URBAN SERV S.A.

Botoșani  
Str. 1 Decembrie nr. 19  
Cod poștal 710244

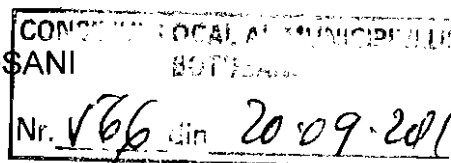
Reg. Com. J 07 / 272 / 1998  
Cod fiscal RO 10863076  
Capital social 8.073.720 lei

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

  
Secretariat CC  
20.09.2016



CĂTRE,  
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI  
Piața Revoluției nr. 1, Botoșani



Vă aducem la cunoștință că în temeiul prevederilor Actului constitutiv actualizat, al societății, a prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, privind societățile comerciale și OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016, Consiliul de Administrație al societății Urban Serv SA Botoșani, conform Hotărârii C.A. nr. 69 din 25.08.2016, a convocat Adunarea Generală a Acționarilor în data de 3 octombrie 2016 ora 11<sup>00</sup> la adresa din Piața Revoluției nr. 1, Sala de ședințe a Consiliului Local al Municipiului Botoșani.

Convocarea cu Ordinea de zi a fost publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV a nr.3160/31.08.2016, în Monitorul de Botoșani /30 august 2016 și pe site-ul oficial al societății la <http://www.urbanserv.ro/convaga/convaga.html#>.

Materialele sunt publicate pe site-ul oficial.

Anexăm Ordinea de zi, convocatorul, Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 69 din 25.09.2016 și Anunțul publicat în M.O. și Monitorul de Botoșani.

Președinte Consiliu de Administrație,

Ing. Nicolina CHIRILĂ







**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

Nr. registratură: 10923/29.08.2016

## **CONVOCARE**

a Adunării Generale Ordinare a acționarilor societății URBAN SERV S.A.,  
cu sediul în str. 1 Decembrie nr. 19 Botoșani

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A. Botoșani, cu sediul în strada 1 Decembrie nr.19, convoacă în temeiul art. 111 alin. (2) lit. b) și art. 117 din Legea nr.31/1990 republicată și a Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 69/25.08.2016, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 03.10.2016, ora 11<sup>00</sup> la adresa din Piața Revoluției nr. 1.

Ședința are loc în sala de ședințe a Consiliului Local al Municipiului Botoșani și va avea următoarea

Ordine de zi,

1. Prezentare situațiilor financiare la finele semestrului I al anului 2016;
2. Prezentare Raport Consiliu de Administrație la semestru I/2016;
3. Prezentarea situației economico – financiară la 31.07.2016;
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor a căror contracte de mandat au expirat la data de 29.07.2016;
5. Informare privind selectarea administratorilor în conformitate cu normele metodologice de aplicare a OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;
6. Informare privind participarea societății la licitația de atribuire a contractului "Concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide în județul Botoșani Lot 4 – zona 4 transfer CMD";

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, se convoacă și se fixează, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, cea de a doua Adunare Generală Ordinară a acționarilor la data de 04.10.2016, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Materialele de interes pentru acționari se pot consulta la sediul societății începând cu data de 12.09.2016.

Președinte Consiliu de Administrație

URBAN SERV S.A.

ing. Nicolina CHIRILĂ



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

TABEL NOMINAL  
CU ACȚIONARIII CONVOCĂȚI LA ȘEDINȚA ORDINARĂ AGA  
DIN DATA DE 03.10.2017, ORA 11<sup>00</sup>

Nr. crt.	Numele și prenumele	Semnătura
1.	ALEXANDRU Gabriel Augustin	
2.	AMOS Andrei	
3.	ANDREI Cosmin Ionuț	
4.	BLAGA Iulian	
5.	BOBOC Cătălin	
6.	BOSOVICI Călin George	
7.	BOTEZATU Daniel	
8.	BRÂNZEI Ioan	
9.	BUIUC Andreea	
10.	CHIRU Vasile	
11.	DIACONU Silvia Carmen	
12.	LUPAȘCU Cătălina Camelia	
13.	MAXIM Maricel Corneliu	
14.	MIHAI Ștefan	
15.	MURARIU Marian	
16.	OCTAV Paul	
17.	OROȘANU Marius Leonardo	
18.	PETRUȘCĂ Ady	
19.	PORTARIUC Ovidiu Iulian	
20.	TANASĂ Mihail Gabriel	
21.	TINCU Mihai	
22.	ȚURCANU Eugen Cristian	
23.	VICOL Daniela	

Botoșani 25.08.2016  
Președinte Consiliu de Administrație,  
Ing. Nicolina CHIRILĂ



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. 69/25 august 2016

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A., desemnat de A.G.A. cu Hotărârea nr. 7 din 29.04.2016, întrunit în temeiul prevederilor art.18 din Actul constitutiv actualizat al societății Urban Serv S.A., la convocarea președintelui Consiliului de Administrație, respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii;

- în temeiul prevederilor Actului constitutiv actualizat al societății URBAN SERV S.A., a prevederilor Legii nr.31/1990, republicată, privind societățile comerciale și OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată,

Hotărăște:

### Art.1

Aprobă convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății în data de 03.10.2016, ora 11.00, în sala de ședințe a Consiliului Local al Municipiului Botoșani, cu următoarea ordine de zi:

- Prezentare situațiilor financiare la finele semestrului I al anului 2016;
- Prezentare Raport Consiliu de Administrație la semestru I/2016;
- Prezentarea situației economico – financiară la 31.07.2016;
- Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor a căror contracte de mandat au expirat la data de 29.07.2016;
- Informare privind selectarea administratorilor în conformitate cu normele metodologice de aplicare a OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;
- informare privind participarea societății la licitația de atribuire a contractului de "Concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide în județul Botoșani Lot 4 – zona 4 transfer CMD";

### Art.2.

Convocatorul și ordinea de zi se vor publica luni 29 august în Monitorul Oficial al României partea a IV a, Monitorul de Botoșani și pe site-ul oficial al societății:

### Art.3.

Hotărârea s-a adoptat cu unanimitate, 5/5 voturi pentru de către cei prezenți;

### Art.4.

Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri răspund:

Director General  
Director Economic  
Secretar CA  
Marius Glasberg – șef Birou Prognoze

Botoșani, 25.08.2016  
Președinte Consiliu de Administrație,

ing. Nicolina CHIRILĂ

Întocmit,  
Secretar CA,  
ing. Liliana MIRIȚĂ

3. Aprobarea răscumpărării de către societate a unui număr maxim de 3133 acțiuni proprii, reprezentând 29,66% din capitalul social de 4.224.800 lei, în scopul reducerii capitalului social, conform prevederilor art. 207, alin. (1), lit. c) din Legea societăților nr. 31/1990. Prețul maxim de achiziție oferit de societate este de 250 lei/acțiune. Programul de răscumpărare se va derula pe o perioadă de 1 lună de la data hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor societății, iar reducerea capitalului social cu valoarea acțiunilor proprii astfel răscumpărate va fi supusă aprobării viitoare a adunării generale a acționarilor.

4. Mandatarea Administratorului unic al societății pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii adunării generale extraordinare.

5. Aprobarea mandatării Administratorului unic al societății, doamna Sabou Violeta-Liliana, să semneze, în numele și pe seama acționarilor societății, hotărârea A.G.E.A. adoptată și actul constitutiv actualizat conform pct. 2 din prezenta hotărâre și să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea acestora la ORCT Sălaj.

În cazul neîntririi cvorumului de prezență la prima convocare, ordinea de zi este valabilă și pentru cea de-a doua convocare. La adunări pot participa, personal sau prin reprezentant în baza unei procuri speciale, toți acționarii Societății înregistrați în Registrul acționarilor ținut la sediul societății la sfârșitul datei de referință. Procurile speciale vor fi depuse în original la sediul Societății cu cel puțin 48 de ore înaintea datei stabilite pentru adunări. Relații suplimentare la telefon: 0260-661340.

**(70/4.564.773)**

### **Societatea MAIRON TUBES - S.R.L.**

#### **ANUNȚ**

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, S.C. MAIRON TUBES - S.R.L., cu sediul Galați, str. Drumul de Centură nr. 59, având numărul de ordine în registrul comerțului J17/2843/1994, codul unic de înregistrare RO 6497929 și o cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei, confirmă că a depus sub numărul 94085057 din data de 26.05.2016 on-line pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, ANAF, situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar 1 ianuarie 2015 - 31 decembrie 2015, însoțite de raportul administratorilor și raportul auditorului financiar.

**(71/4.564.806)**

### **Societatea URBAN SERV - S.A.**

#### **CONVOCARE**

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății URBAN SERV - S.A., cu sediul în Str. 1 Decembrie nr. 19, Botoșani

Consiliul de administrație al societății URBAN SERV - S.A. Botoșani, cu sediul în Strada 1 Decembrie nr. 19, convoacă în temeiul art. 111 alin. (2) lit. b) și art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicată și al Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 69/25.08.2016, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 03.10.2016, ora 11.00 la adresa din Piața Revoluției nr. 1.

Ședința are loc în sala de ședințe a Consiliului Local al municipiului Botoșani și va avea următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea situațiilor financiare la finele semestrului I al anului 2016;
2. Prezentare Raport Consiliu de Administrație la semestrul I/2016;
3. Prezentarea situației economico-financiare la 31.07.2016;
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor ale căror contracte de mandat au expirat la data de 29.07.2016;
5. Informare privind selectarea administratorilor în conformitate cu normele metodologice de aplicare a OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;
6. Informare privind participarea societății la licitația de atribuire a contractului „Concesionarea serviciului public de colectare și transport al deșeurilor municipale solide în județul Botoșani Lot 4 - zona 4 transfer CMD”.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, se convoacă și se fixează, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor la data de 04.10.2016, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Materialele de interes pentru acționari se pot consulta la sediul societății începând cu data de 12.09.2016.

**(72/4.564.807)**

### **Societatea TMK-ARTROM - S.A.**

#### **CONVOCARE**

(completare a ordinii de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor TMK-ARTROM - S.A.)

Ca urmare a cererii primite din partea acționarului TMK Europe GmbH, care deține 107.722.706 acțiuni, reprezentând 92.7282% din capitalul social al societății

DCU cel tarziu maine.  
31 de voturi au fost „pentru” respingerea a contestației fostului premier, înregistrându-se doar două abțineri. Ordinul va ajunge pe masa ministrului Educației, Mircea Dumitru, și urmează să fie semnat în următoarele zile.

Ministerul Educației a avut la dispoziție zece zile să răspundă la contestația fostului ministru Gabriel Oprea. Săptămânile trecute, el a anunțat, după votul experților, că se va lupta pentru titlul său de doctor. Lucrarea respectă toate

conținutul necesar citat cu ghilimele.

Pe 4 septembrie 2017 Marian Popescu, președintele Comisiei de Etică a Universității din București, a dat un verdict tranșant după ce a analizat lucrarea de doctorat a lui Gabriel Oprea, spunând că, în mod sigur, este vorba despre un plagiat, zeci de pagini fiind „copiate integral”.

Ulterior apariției informațiilor referitoare la suspiciunea de plagiat asupra tezei de doctorat a lui Gabriel Oprea,

„adevărata fabrică de făcut doctori”

au apărut informații similare în legătură cu mai multe lucrări pe care fostul vicepremier le-a coordonat, printre acestea fiind cele ale lui Neculai Onțanu, fost primar al Sectorului 1, și Bogdan Licu, fost procuror general interimar.

În luna decembrie a anului trecut, surse oficiale au declarat pentru Mediafax că Gabriel Oprea nu mai coordonează lucrări de doctorat la

Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”. Ulterior, în luna martie a acestui an, noua doctori ai Academiei „Mihai Viteazul” - Radu Stroe, Mihai Stăncă, procurorul Bogdan Licu, Daniel Moldoveanu, Romeo Raicu, Mihail Tudose, Neculai Onțanu, Adela Popescu (fosta secretară a lui Gabriel Oprea) și Loredana Radu (nepoata lui Gabriel Oprea) - au cerut retragerea titlului de doctor.

desfășurată de societate, la instigarea lui Dan Condrea și cunoscând că produsele comercializate nu respectă

și combaterea tuturor mar-  
to-contrabandă, fiind  
avut ca un mare risc  
unor asemenea caz.



Flori Diana este acuzată de 128 de infracțiuni de înșelăciune.

## Inspectorii ANAF au blocat peste 16.000 de firme

Peste 16.000 de firme au fost blocate după ce inspectorii Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au considerat că patronii afacerilor nu sunt de încredere și că ar putea face evaziune fiscală. Astfel, Fiscul le-a respins cererile de a-și putea deconta TVA.

Una dintre cele 16.000 de firme blocate de ANAF este cea patronată de Marius Focșa. Bucureșteanul are o afacere cu 26 de angajați în domeniul construcției de decoruri, iar în vară s-a trezit că nu mai poate face afaceri, deși era la zi cu toate dările. Fără o înștiințare, ANAF a anulat codul de TVA al firmei, așa că societatea nu mai

putea să deducă această taxă. „Nu am mai putut factura, am ajuns să facem împrumuturi la bancă, nu ne mai dădea bani pentru că aveam un comportament fiscal dubios, nu a vrut să ne dea o linie de credit, nu am avut cum să achităm salariile. Cineva trebuie să răspundă pentru o eroare materială care nu s-a întâmplat mie”, afirmă Marius Focșa.

Situația s-a rezolvat abia în luna iulie, când ANAF a recunoscut greșeala. Dar patronul spune că a pierdut câteva mii de euro în toate lunile de blocaj. „Nu am știut despre această decizie, ea a fost tipărită pe 24 aprilie cu o dată retroactivă - 1 februarie. Nici acum nu știu care a fost motivul - dacă schimbarea administratorului sau faptul că anumite declarații depuse la ghișeu nu se văd nici în momentul

de față”, adaugă Marius Focșa.

Din februarie 2015 și până luna aceasta, sub lupa ANAF au intrat peste 40.000 de firme. Dintre acestea, 9.700 au fost respinse la înregistrarea codului de TVA, iar alte 6.500 s-au trezit că au acest cod anulat. Toate acestea, după ce Fiscul le-a evaluat în baza unui formular prin care sunt cerute multe detalii - de la studiile patronilor până la conturile de afaceri. Deocamdată, patronii trebuie să se mulțumească cu promisiuni. Ministrul de Finanțe spune că vor fi noi reguli pentru aplicarea formularului 088, cel care a pus pe jar mii de antreprenori. Iar șeful Fiscului le transmite patronilor că de acum încolo vor fi chemați la discuții înainte de a rămâne fără codul de TVA.

### CONVOCARE

a Adunării Generale Ordinare a acționarilor societății URBAN SERV S.A. cu sediul în str. 1 Decembrie nr. 19 Botoșani

Consiliul de administrație al societății URBAN SERV S.A. Botoșani, strada 1 Decembrie nr. 19, convoacă în temeiul art. 111 alin. (2) lit. b) și art. 117 din nr. 31/1990 republicată și a Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 69/25.07.2016, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 03.10.2016, 11.00 la adresa din Piața Revoluției nr. 1.

Ședința are loc în sala de ședințe a Consiliului Local al Municipiului Botoșani, având următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea situațiilor financiare la finele semestrului I al anului 2016;
2. Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație la semestrul II 2016;
3. Prezentarea situației economico-financiare la 31.07.2016;
4. Aprobarea desemnării de gestiune a administratorilor a căror contracte au expirat la data de 29.07.2016;
5. Informare privind selectarea administratorilor în conformitate cu metodologice de aplicare a OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;
6. Informare privind participarea societății la licitația de atribuire a „Concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor menajere în județul Botoșani Lot 4 - zona 4 transfer CMD”.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, se fixează, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 a societății, republicată, cu modificările ulterioare, cea de a doua Adunare Generală a acționarilor la data de 04.10.2016, la aceeași oră și în același loc, ca de obicei.

Materialul de interes pentru acționari se pot consulta la sediul societății la data de 12.09.2016.

Președinte Consiliu de Administrație  
URBAN SERV S.A.  
ing. Nicolae

**Cursul valutar BNR, pentru 30.08.2016**

1 Euro - 4,4621 lei	0,0035
1 Dol. - 3,9894 lei	0,0036