

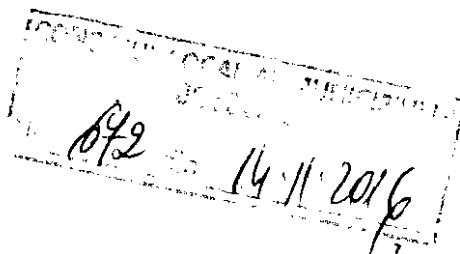


URBAN SERV S.A.

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



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

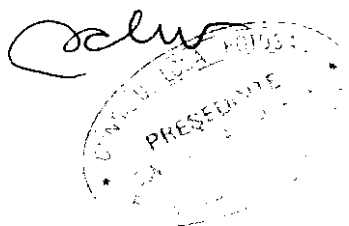
Consiliul de Administrație al societății Urban Serv SA din Botoșani, numit prin Hotărârea AGOA nr. 10 din 01.08.2016 vă aduce la cunoștință că în temeiul prevederilor Actului constitutiv actualizat al societății, a art. 121 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările ulterioare și a Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 102 /03.11.2016, **Convoacă** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la societatea Urban Serv S.A. Botoșani, în ziua stabilită pentru ședința Consiliului Local din luna noiembrie (la sfârșitul acesteia), la adresa din Piața Revoluției nr. 1.

Convocarea cu Ordinea de zi a fost publicată și pe site-ul oficial al societății la <http://www.urbanserv.ro/convaga/convaga.html>

Anexăm Convocatorul, Ordinea de zi și Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 102 din 03.11.2016.

Președinte Consiliu de Administrație,

Ing. Nicolina CHIRILĂ



Secretar C.L.

15.11.2016

*Dec. nr. ...
- leg p.d.v. asupra legalității
pct. 3, 4,*



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

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., cu sediul în Botoșani, str. 1 Decembrie nr. 19, în temeiul art. 121 din Legea nr. 31/1990 a societăților republicată, cu modificările ulterioare, a Actului Constitutiv Actualizat al societății și a Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 102 /03.11.2016 convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății în ziua stabilită pentru ședința Consiliului Local din luna noiembrie 2016, la sfârșitul acesteia, la adresa din Piața Revoluției nr. 1 în sala de ședințe din sediul Primăriei Botoșani, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea prelungirii mandatului provizoriu al membrilor Consiliului de administrație până la 6 luni, în conformitate cu prevederile art. 64¹ (5), OUG109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016, pentru a duce la îndeplinire prevederile Hotărârii A.G.O.A. nr. 10/01/08.2016;
2. Prezentarea situației privind ducerea la îndeplinire a prevederilor "Obligații de mediu aferente închiderii spațiilor de stocare temporară a deșeurilor municipale SST1, SST2, SST3;
3. Aprobarea majorării și prelungirii Scrisorii de garanție bancară la Banca Transilvania S.A. – Sucursala Botoșani de la 390.000,00 lei până la valoarea maximă de 800.000,00 lei, valabilă 12 luni de la data semnării, emisă în favoarea societății DIASIL SERVICE SRL, cu sediul în Municipiul Suceava, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J33/1723/1994, CUI:RO6419432, în baza Actului Adițional la Contractul nr.8/2016 încheiat între societățile DIASIL SERVICE SRL Suceava și Urban SERV SA Botoșani, garantată cu cash;
4. Aprobarea prelungirii valabilității Contractului de credit 14/19.01.2016 (aferent scrisorilor de participare la licitație) pe o perioadă de un an de zile garantat cu bilet la ordin în alb, stipulat "fără protest,, emis de Urban SERV SA Botoșani în favoarea Băncii Transilvania S.A.- Sucursala Botoșani și ipotecă mobilă asupra încasărilor și soldului contului curent și subconturilor deschise de societate la Banca Transilvania S.A. - Sucursala Botoșani, în vederea prelungirii Scrisorii de participare la licitație în sumă de 350.395,00 lei pentru atribuirea contractului de "Concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide în județul Botoșani, Lot 4 denumire : zona 4 transfer CMID" la solicitarea societății ADI ECOPROCES Botoșani prin adresa nr. 1050/26.10.2016, înregistrată la URBAN SERV sub nr. 13775/26.10.2016.

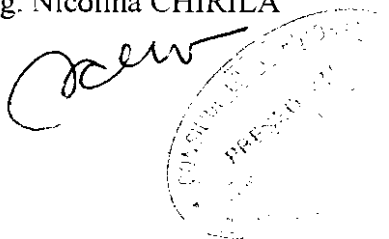
4. Împuternicirea Directorului General al societății URBAN SERV S.A. Botoșani – ing. Simion DRELCIUC și a Directorului Economic al societății URBAN SERV S.A. Botoșani – ec. Camelia ȘUȘTER, pentru a semna actele încheiate cu Banca Transilvania – Sucursala Botoșani;

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 republicată, cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a acționarilor a doua zi, la aceeași ora și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Materialele de interes pentru acționari se pot consulta pe site-ul societății începând cu data de 21 noiembrie 2016;

Președinte al Consiliului de administrație
al societății URBAN SERV S.A.

ing. Nicolina CHIRILĂ



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Nicolina Chirilă'. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE' at the top, 'URBAN SERV S.A.' in the middle, and 'BOTOȘANI' at the bottom. There is also a small star symbol on the left side of the stamp.



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

HOTĂRĂREA nr.102/03 noiembrie 2016

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A., desemnat de A.G.A. cu Hotărârea nr. 10 din 01.08.2016, 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016,

Hotărăște:

Art.1.

Aprobă convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la societatea Urban Serv S.A. din Botoșani în temeiul art. 111, cu raportare la art.121 din Legea societăților comerciale nr.31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare și a actului constitutiv actualizat al societății, cu următoarea

Ordine de zi:

a) Aprobarea prelungirii mandatului provizoriu al membrilor Consiliului de administrație până la 6 luni, în conformitate cu prevederile art. 64¹ (5), OUG109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016, pentru a duce la îndeplinire prevederile Hotărârii A.G.O.A. nr. 10/01/08.2016;

b) Prezentarea situației privind ducerea la îndeplinire a prevederilor "Obligații de mediu aferente închiderii spațiilor de stocare temporară a deșeurilor municipale SST1, SST2, SST3;

c) Aprobarea majorării și prelungirii Scrisorii de garanție bancară la Banca Transilvania S.A. – Sucursala Botoșani de la 390.000,00 lei până la valoarea maximă de 800.000,00 lei, valabilă 12 luni de la data semnării, emisă în favoarea societății DIASIL SERVICE SRL, cu sediul în Municipiul Suceava, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J33/1723/1994, CUI:RO6419432, în baza Actului Adțional la Contractul nr.8/2016 încheiat între societățile DIASIL SERVICE SRL Suceava și Urban SERV SA Botoșani, garantată cu cash;

d) Aprobarea prelungirii valabilității Contractului de credit 14/19.01.2016 (aferent scrisorilor de participare la licitație) pe o perioadă de un an de zile garantat cu bilet la ordin în alb, stipulat "fără protest", emis de Urban SERV SA Botoșani în favoarea Băncii Transilvania S.A.- Sucursala Botoșani și ipotecă mobilă asupra încasărilor și soldului contului curent și subconturilor deschise de societate la Banca Transilvania S.A. - Sucursala Botoșani, în vederea prelungirii Scrisorii de participare la licitație în sumă de 350.395,00 lei pentru atribuirea contractului de "Concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide în județul Botoșani, Lot 4 denumire : zona 4 transfer CMID" la solicitarea societății ADI ECOPROCES Botoșani prin adresa nr. 1050/26.10.2016, înregistrată la URBAN SERV sub nr. 13775/26.10.2016.

e) Împuternicirea Directorului General al societății URBAN SERV S.A. Botoșani – ing. Simion DRELCIUC și a Directorului Economic al societății URBAN SERV S.A. Botoșani – ec. Camelia ȘUȘTER, pentru a semna actele încheiate cu Banca Transilvania – Sucursala Botoșani;

Art.2.

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

Art.3.

Convocatorul și Ordinea de zi se transmit la:

Consiliul Local al Municipiului Botoșani
Director General
Director Economic

Botoșani, 03.11.2016

Președinte Consiliu de Administrație,
ing. Nicolina CHIRILĂ

Consilier, Consultant Juridic
Cs. Jr. Petru Albert TANASĂ

Întocmit,
Secretar CA,
Liliana Miriță

