

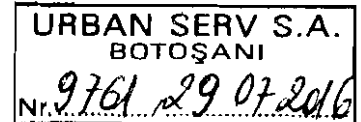


URBAN SERV S.A.

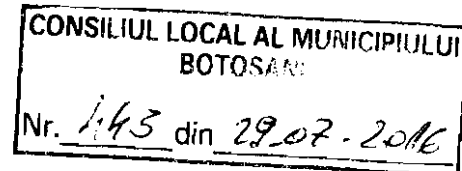
Botoșani
Str. 1 Decembrie nr. 19
Cod poștal 710244

Reg. Com. 107 / 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 BOTOȘANI



Având în vedere:

- că pe data de 29 iulie 2016 expiră mandatele actualilor membri ai Consiliului de Administrație de la Urban Serv SA;
 - prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și actualizată;
 - coroborat cu prevederile Legii 31/1990, modificată și actualizată, Consiliului de Administrație prin Hotărârea nr. 63 din 28 iulie 2016, a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor cu Ordinea de zi anexată la prezenta.
- Convocarea cu Ordinea de zi a fost transmisă spre publicare la Monitorul Oficial azi 29 iulie 2016.

Președinte Consiliu de Administrație,

Ing. Nicolina CHIRILĂ



asi 01.08.2016

Secretariat CL
Președinte al lui Primar
RU) Secretar si membrilor CL
01.08.2016



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. 111 alin. (2) lit. b) și art. 117 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările ulterioare și a Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 63/28.07.2016, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății la data 01.09.2016, ora 13.00, la adresa din Piața Revoluției nr. 1 în sala de ședințe din sediul Primăriei Botoșani, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea prelungirii liniei de creditare de 2.000.000,00 (două milioane) lei contractată cu Banca Transilvania, pentru perioada semestrul II al anului 2016 și semestrul I al anului 2017, cu menținerea în gaj a acelorași bunuri imobile și mobile din patrimoniul societății, respectiv sediul secundar "baza de salubritate" din B-dul Mihai Eminescu nr. 191, sediul social din str. 1 Decembrie nr. 19 Botoșani, a terenurilor aferente și ipoteca mobilă asupra încasărilor și soldul contului curent și subconturilor deschise de societate la Banca Transilvania S.A. Sucursala Botoșani la valoarea de garanție necesară;

2. Împuternicirea directorului general al societății Urban Serv SA Botoșani – ing. Simion DRELCIUC și a directorului economic – ec. Camelia ȘUȘTER pentru a semna actul adițional de prelungire a liniei de creditare la Contractul nr. 140/17.06.2010 încheiat cu Banca Transilvania.

3. Aprobarea numirii actualilor administratori ai Consiliului de Administrație de la Urban Serv SA Botoșani, respectiv Nicolina CHIRILĂ, Iulian Gabriel APOTROSOAEI, Ioan Sergiu BURLACU, Mioara Paula JURGIU și Ion SORICI, administratori provizorii cu o

durată a mandatelor de 4 luni în baza art.29 și 64¹ alin. (4) și (5) din OUG 109/2011 cu modificări și completări ulterioare;

4. Împuternicește Consiliul de Administrație de la Urban Serv S.A. să demareze procedura de selecție a administratorilor potrivit prevederilor OUG 109/2011 cu modificări și completări ulterioare;

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator, precum și întreaga documentație care stă la baza acestei convocări se află la sediul societății la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

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 02.09.2016, 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 8.08.2016.

Președinte Consiliu de Administrație

URBAN SERV S.A.

ing. Nicolina CHIRILĂ

