



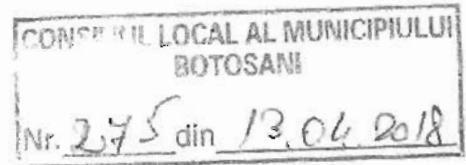
URBAN SERV S.A.

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. 78/11.04.2018



CĂTRE,

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

ÎN ATENȚIA:

reprezentanților desemnați în Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea  
Urban Serv SA  
- domnului Ioan BRÂNZEI  
- domnului Vasile CHIRU

Alu Vp. Andrei

Sp. Cons. Local  
18.04.2018

Consiliul de Administrație al URBAN SERV SA, cu sediul în Botoșani, str. 1 Decembrie nr. 19, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J07/272/1998, în baza art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicată și modificată – convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, în ziua de 26.04.2018, ora 12:00 la adresa din Piața Revoluției nr. 1, în sala de ședințe din sediul Primăriei Botoșani,

Anexăm: - Convocatorul și Ordinea de zi;

În situația în care la prima convocare nu se va întruni cvorumul pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, se va convoca a doua ședință AGOA cu aceeași ordine de zi în data de 27.04.2018 ora 12:00, în același loc.

Președinte Consiliu de Administrație,

Cezar NICUȚĂ





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.77/11.04.2018

## CONVOCARE

a Adunarii 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. 121 din Legea nr. 31/1990 a societăților republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Actului constitutiv al societății URBAN SERV S.A actualizat, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății la data 26.04.2018, ora 12.00, la adresa din Piața Revoluției nr. 1, în sala de ședințe din sediul Primăriei Botoșani, cu următoarea ordine de zi:

### Art.1.

Informare privind renunțarea la contractul de mandat a domnului administrator Iulian Gabriel Apotrosoaei;

### Art.2.

Numirea unui nou administrator;

### Art.3.

Validarea în funcția de președinte al Consiliului de Administrație a domnului Cezar Nicuță, conform HCA nr. 11/13.02.2018;

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 la data de 27.04.2018, la aceeași ora și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

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

jur. Cezar NICUȚĂ





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

## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

### HOTĂRÂREA nr. 28/04 aprilie 2018

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor cu Hotărârea nr. 2 din 09.03.2017, întrunit în ședință ordinară în data de 04 aprilie 2018 ora 10:00 la convocarea președintelui Consiliului de Administrație Cezar Nicuță, în temeiul art.18 din Actul constitutiv actualizat al societății Urban Serv S.A., respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- adresa nr. 64/28.03.2018 prin care domnul administrator Iulian Gabriel Apotrosoaei renunță la contractul de mandat;
- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței;
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 3 membri din cinci ai Consiliului de Administrație, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- împuternicirea înregistrată sub nr. 63/28.03.2018 prin care domnul administrator Ion SORICI, în conformitate cu art. 10 alin, paragraful 2 din R.O.F. al C.A., o împuternicește cu votul dumnealui pe doamna Manuela ANIȚEI pentru fiecare punct de pe Ordinea de zi;

Hotărăște:

#### Art.1.

Au luat act de renunțarea la contractul de mandat a domnului administrator Iulian Gabriel Apotrosoaei, începând cu data de 28.03.2018;

#### Art.2.

Hotărârea se transmite la:

Director General  
Director Adjunct  
Director Economic  
Adunarea Generală a Acționarilor

Botoșani, 04.03.2018

Președinte Consiliu de Administrație  
jur.Cezar NICUȚĂ



Consilier juridic,  
Iuliana GHEORGHIU

Secretar C.A.,  
Elena Anamaria IVĂNESCU

64/28-03-2018

**Catre: Adunarea Generala a Actionarilor a URBAN SERV S.A. Botosani**  
**In atentia : Consiliului de Administratie al URBAN SERV S.A.**

**Subsemnatul Apotrosoaei Iulian Gabriel, administrator in cadrul URBAN SERV S.A. Botosani, numit prin HCL Botosani nr. 55 , din data de 09.03.2017, prin prezenta va comunic renuntarea mea la contractul de mandat.**

Cu stima,



**28.03.2018**



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

## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

### HOTĂRÂREA nr. 11/13 februarie 2018

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor cu Hotărârea nr. 2 din 09.03.2017, întrunit în ședință extraordinară în data de 13 februarie 2018 ora 10:00 la convocarea administratorilor Cezar Nicuță, Mioara Paula Jurgiu, Manuela Aniței și Iulian Gabriel Apotrosoaei, în temeiul prevederilor art.141, alin.3 din Legea nr.31/1190 și art.18 din Actul constitutiv actualizat al societății Urban Serv S.A., respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- HCA nr.9/25.01.2018 prin care s-a luat act de demisia doamnei Mioara Paula JURGIU din președinte a Consiliului de Administrație;
- punct de vedere al Compartimentului Juridic nr.1759/08.02.2018, privind numirea președintelui Consiliului de Administrație;
- punct de vedere al Compartimentului Juridic nr.1886/12.02.2018, referitor la validare președinte Consiliu de Administrație;
- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței;
- faptul că la ședință sunt prezenți un număr de 4 membri din cinci ai Consiliului de Administrație, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- domnul administrator Ion SORICI, în conformitate cu art. 7 alin (5) din R.O.F. al C.A. participă la ședință prin intermediul SKYPE;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 3/5 voturi pentru, doamna administrator Manuela ANIȚEI se abține, domnul administrator Ion SORICI este împotriva;

Hotărăște:

#### Art.1.

Alege în funcția de președinte a Consiliului de Administrație pe domnul administrator executiv Cezar NICUȚĂ;

#### Art.2.

Prezenta hotărâre va fi transmisă Adunării Generale a Acționarilor în vederea numirii președintelui Consiliului de Administrație;

#### Art.3.

Prezenta hotărâre s-a adoptat cu majoritate de voturi, 3/5 voturi pentru;

#### Art.4.

Hotărârea se transmite la:

Director General  
Director Adjunct  
Director Economic

Botoșani, 13.02.2018  
Președinte Consiliu de Administrație  
jur.Cezar NICUȚĂ



Consilier juridic,  
Iuliana GHEORGHIU

Secretar C.A.,  
Elena Anamaria IVĂNESCU