

2



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. 267 / 25.10.2018



CĂTRE,

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

ÎN ATENȚIA:

Adunării Generale a Acționarilor de la societatea Urban Serv SA prin reprezentanții desemnați:

- domnului Ioan BRÂNZEI
- - domnului Vasile CHIRU

+ Ad. Cons local  
+ Ad. ESM  
24.10.2018

Atașăm la prezenta materialele aferente ordinei de zi pentru ședința extraordinară a Adunării Generale a Acționarilor din data de 30.10.2018:

1. Aprobarea majorării capitalului social al societății cu aport în numerar, prin emiterea de noi acțiuni, suma în cauză având destinația de investiții, în vederea achiziționării de utilaje specializate pentru colectarea și transportul deșeurilor din municipiul Botoșani.

Președinte Consiliu de Administrație,  
Viorica ANDRONACHI





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. 103/12 octombrie 2018

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 4 din 27.06.2018, întrunit în ședință extraordinară în data de 12 octombrie 2018 ora 14:00, la convocarea doamnei Viorica Andronachi - președinte a Consiliului de Administrație al URBAN SERV S.A. Botoșani, în temeiul art.18 din Actul constitutiv actualizat al societății Urban Serv S.A., respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- 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, domnii administratori Beilic Constantin Andrei și Dulgheru Remus Dan lipsesc;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 3/5 voturi pentru de către cei prezenți;

Hotărăște:

#### Art.1.

Aprobă convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în baza art. art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicată și modificată în ziua de 30.10.2018, ora 12:00, la adresa din Piața Revoluției nr.1, sala de ședințe din sediul Primăriei Botoșani cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea majorării capitalului social al societății cu aport în numerar, prin emiterea de noi acțiuni, suma în cauză având destinația de investiții, în vederea achiziționării de utilaje specializate pentru colectarea și transportul deșeurilor din municipiul Botoșani.

În situația în care la prima convocare nu se va întruni cvorumul pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, se convoacă a doua ședință AGOA cu aceeași ordine de zi în data de 30.10.2018 ora 13:00 în același loc.

#### Art.2.

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

#### Art.3.

Hotărârea se transmite la:

Director General  
Director Adjunct  
Director Economic  
Consiliul Local Botoșani

Botoșani, 12.10.2018  
Președinte Consiliu de Administrație  
Viorica ANDRONACHI



Consilier juridic,  
Iuliana GHEORGHIU

Secretar CA,  
Elena Anamaria IVĂNESCU



**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. 12589 / 17.10 2018

**CĂTRE: MUNICIPIUL BOTOȘANI**

**Adunarea Generala a Actionarilor societății URBAN SERV S.A.**

Urmare a solicitarii formulata de societatea URBAN SERV S.A. Botosani catre actionarul unic Consiliul Local al Municipiului Botosani, cu privire la o posibila majorare a capitalului social al societatii, cu aport in numerar, prin emiterea de noi actiuni cu aceeasi valoare nominala, in vederea achizitionarii a doua utilaje noi, pentru colectare si transport deseuri (autocompactoare), Consiliul Local al Municipiului Botosani, prin Hotararea nr. 224/24.09.2018 - Anexa nr.3, pozitia 74.05.02/e, a alocat in acest sens suma de 997,10 mii lei.

In situatia in care Adunarea Generala a Actionarilor va aproba ca intreaga suma sa fie utilizata in scopul mentionat, capitalul social al societatii URBAN SERV S.A. Botosani s-ar majora de la 8.073.720 lei, corespunzator unui numar de 3.229.488 actiuni nominative, valoarea unei actiuni fiind de 2,50 lei, la 9.070.820 lei, corespunzator unui numar de 3.628.328 actiuni nominative.

Avand in vedere procedurile legale ce trebuiesc urmate pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului Botosani a mentiunilor privind majorarea capitalului social si a actualizarii Actului Constitutiv al societatii URBAN SERV S.A. Botosani, supunem spre analiza Adunarii Generale a Actionarilor propunerea de aprobare a majorarii capitalului social prin emiterea de noi actiuni, in schimbul varsarii ca aport a sumei de 997,10 mii lei, corespunzator unui numar de 398.840 actiuni nominative, valoarea unei actiuni fiind de 2,50 lei precum si actualizarea Actului constitutiv al

societatii URBAN SERV S.A. cu mentiunile referitoare la majorarea capitalului social, astfel:

*Se majoreaza capitalul social al societatii URBAN SERV S.A. Botosani de la 8.073.720 lei, corespunzator unui numar de 3.229.488 actiuni nominative, valoarea unei actiuni fiind de 2,50 lei, la 9.070.820 lei, corespunzator unui numar de 3.628.328 actiuni nominative, valoarea unei actiuni fiind de 2,50 lei, cu suma de 997.100 lei, corespunzator unui numar de 398.840 actiuni nominative, valoarea unei actiuni fiind de 2,50 lei, reprezentand aport in numerar.*

De asemenea, supunem aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor imputernicirea doamnei Viorica Andronachi – Presedinte al Consiliului de Administratie al societatii URBAN SERV S.A. Botosani, in vederea efectuarii demersurilor legale si semnarii actelor necesare pentru finalizarea si legalizarea operatiunii de majorare a capitalului social al societatii URBAN SERV S.A. Botosani.

DIRECTOR GENERAL,

Simion Drelciuc



DIRECTOR ECONOMIC,

Camelia Suster

SEF COMPARTIMENT JURIDIC,

Iuliana Gheorghiu