

D6

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

Ap. Cons. Local

Hot. nr. 57  
Toate hot. la ULM  
- prezentare in sedinta CL

URBAN SERV S.A.  
BOTOȘANI  
Nr. 14155/20.11.2018

20.11.2018

CĂTRE: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  
BOTOȘANI  
Nr. 725 din 20.11.2018

Având în vedere prevederile HCL nr. 258 din 26.04.2018, vă transmitem, anexat prezentei, Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.5, 6, 7, 8 din data de 30.10.2018.

Director general,  
Simion DRELICIUC



*[Handwritten signature]*



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. 5 din 30.10.2018 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR DE LA URBAN SERV S.A. BOTOȘANI

Adunarea Generală a Acționarilor, întrunită în ședință ordinară în data de 30.10.2018, ora 12:00, în prezența domnilor consilieri locali Ioan BRÂNZEI și Vasile CHIRU, reprezentanți ai acționarului unic al societății, Consiliul Local al Municipiului Botoșani, numiți prin HCL nr. 258 din data de 09.11.2016, în baza mandatului special primit de aceștia prin HCL nr. 282/30.10.2018, privind modul de exprimare a votului pentru punctele înscrise pe ordinea de zi a AGOA din data de 30.10.2018, respectând condițiile legale de adoptare a hotărârii;

Urmare a dezbaterilor în legătură cu problemele propuse aprobării pe Ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor din data de 30.10.2018,

în temeiul:

- prevederilor Legii nr. 31/1990 – republicată;
- prevederilor OUG nr. 109/2011, actualizată;
- prevederilor Actului constitutiv actualizat al societății URBAN SERV S.A.

### HOTĂRĂȘTE

#### Art.1.

Aprobă Raportul Consiliului de Administrație provizoriu asupra activității de administrare la sfârșitul semestrului 1/2018, în conformitate cu prevederile art. 55(1) din OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare;

#### Art.2.

Aprobă delegarea de competență pentru membrii Consiliului de Administrație, de către AGA, privind trecerea pe costuri a creanțelor istorice, care au parcurs etapele procedurale legale, pentru o valoare pe obiectiv (factură) de 3000 lei;

#### Art.3.

Se imputemicesc domnii consilieri BRÂNZEI Ioan și CHIRU Vasile pentru a contrasemna Procesul Verbal al ședinței și Hotărârea adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la societatea Urban Serv S.A. Botoșani din data de 30.10.2018.

#### Art. 4.

Consiliul de Administrație provizoriu al societății Urban Serv S.A. Botoșani vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Botoșani 30.10.2018

Membrii A.G.A. desemnați:  
Consilier - Ioan BRÂNZEI  
Consilier - Vasile CHIRU



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. 6 din 30.10.2018  
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR  
DE LA URBAN SERV S.A. BOTOȘANI**

Adunarea Generală a Acționarilor, întrunită în ședință ordinară în data de 30.10.2018, ora 12:00, în prezența domnilor consilieri locali Ioan BRÂNZEI și Vasile CHIRU, reprezentanți ai acționarului unic al societății, Consiliul Local al Municipiului Botoșani, numiți prin HCL nr. 258 din data de 09.11.2016, în baza mandatului special primit de aceștia prin HCL nr. 282/30.10.2018, privind modul de exprimare a votului pentru punctele înscrise pe ordinea de zi a AGOA din data de 30.10.2018, respectând condițiile legale de adoptare a hotărârii;

Urmare a dezbaterilor în legătură cu problemele propuse aprobării pe Ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor din data de 30.10.2018,

în temeiul:

- prevederilor Legii nr. 31/1990 – republicată;
- prevederilor OUG nr. 109/2011, actualizată;
- prevederilor Actului constitutiv actualizat al societății URBAN SERV S.A.

**HOTĂRĂȘTE**

**Art.1.**

Aprobă Organigrama și Statul de funcții ale societății URBAN SERV S.A. Botoșani avizate de Consiliul de Administrație prin HCA nr.83/14.09.2018;

**Art.4.**

Se împuternicesc domnii consilieri BRÂNZEI Ioan și CHIRU Vasile pentru a contrasemna Procesul Verbal al ședinței și Hotărârea adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la societatea Urban Serv S.A. Botoșani din data de 30.10.2018.

**Art. 5.**

Consiliul de Administrație provizoriu și conducerea executivă a societății Urban Serv S.A. Botoșani vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Botoșani 30.10.2018

Membrii A.G.A. desemnați:

Consilier - Ioan BRÂNZEI

Consilier - Vasile CHIRU



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. 8 din 30.10.2018  
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR  
DE LA URBAN SERV S.A. BOTOȘANI**

Adunarea Generală a Acționarilor, întrunită în ședință extraordinară în data de 30.10.2018, ora 12:00, în prezența domnilor consilieri locali Ioan BRÂNZEI și Vasile CHIRU, reprezentanți ai acționarului unic al societății, Consiliul Local al Municipiului Botoșani, numiți prin HCL nr. 258 din data de 09.11.2016, în baza mandatului special primit de aceștia prin HCL nr.282 din data de 30.10.2018, privind modul de exprimare a votului pentru punctele înscrise pe ordinea de zi a AGEA din data de 30.10.2018, respectând condițiile legale de adoptare a hotărârii;

Urmare a dezbaterilor în legătură cu problemele propuse aprobării pe Ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor din data de 30.10.2018, în temeiul:

- prevederilor Legii nr. 31/1990 – republicată;
- prevederilor OUG nr. 109/2011, actualizată;
- prevederilor Actului constitutiv actualizat al societății URBAN SERV S.A.

**HOTĂRĂȘTE**

**Art.1.**

Aprobă majorarea capitalului social al URBAN SERV S.A. Botoșani prin emiterea de noi acțiuni, de la 8.073.720 lei, corespunzător unui număr de 3.229.488 acțiuni nominative, valoarea unei acțiuni fiind de 2,50 lei, la 9.070.820 lei, corespunzător unui număr de 3.628.328 acțiuni nominative, valoarea unei acțiuni fiind de 2,50 lei, cu suma de 997.100 lei, corespunzător unui număr de 398.840 acțiuni nominative, valoarea unei acțiuni fiind de 2,50 lei, reprezentând aport în numerar;

**Art.2.**

Aprobă actualizarea Actului constitutiv al URBAN SERV S.A. Botoșani cu mențiunile referitoare la majorarea capitalului social;

**Art.3.**

Se împuternicește doamna Andronachi Viorica – președinte a Consiliului de Administrație provizoriu al URBAN SERV S.A. Botoșani, să semneze documentele legale privind majorarea capitalului social al societății, conform art.1;

**Art.4.**

Se împuternicesc domnii consilieri BRÂNZEI Ioan și CHIRU Vasile pentru a contrasemna Procesul Verbal al ședinței și Hotărârea adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la societatea Urban Serv S.A. Botoșani din data de 30.10.2018.

**Art. 5.**

Consiliul de Administrație provizoriu și conducerea executivă a societății Urban Serv S.A. Botoșani vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Botoșani 30.10.2018

Membrii A.G.A. desemnați:

Consilier - Ioan BRÂNZEI

Consilier - Vasile CHIRU



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. 7 din 30.10.2018  
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR  
DE LA URBAN SERV S.A. BOTOȘANI**

Adunarea Generală a Acționarilor, întrunită în ședință ordinară în data de 30.10.2018, ora 12:00, în prezența domnilor consilieri locali Ioan BRÂNZEI și Vasile CHIRU, reprezentanți ai acționarului unic al societății, Consiliul Local al Municipiului Botoșani, numiți prin HCL nr. 258 din data de 09.11.2016, în baza mandatului special primit de aceștia prin HCL nr. 282/30.10.2018, privind modul de exprimare votului pentru punctele înscrise pe ordinea de zi a AGOA din data de 30.10.2018, respectând condițiile legale de adoptare a hotărârii;

Urmare a dezbatelor în legătură cu problemele propuse aprobării pe Ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor din data de 30.10.2018,

în temeiul:

- prevederilor Legii nr. 31/1990 – republicată;
- prevederilor OUG nr. 109/2011, actualizată;
- prevederilor Actului constitutiv actualizat al societății URBAN SERV S.A.

**HOTĂRĂȘTE**

**Art.1.** Aprobă planul de administrare al Consiliului de Administrație provizoriu pentru perioada 27.06.2018 – 27.10.2018;

**Art.2.** Aprobă prelungirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administrație provizoriu, numiți prin Hotărârea AGA nr. 4/27.06.2018, cu încă 2 luni, respectiv de la 27.10.2018 până la 27.12.2018, conform prevederilor OUG 109/2011, în următoarea componentă:

- **ANDRONACHI VIORICA**, CNP [redacted], domiciliat în mun. Botoșani, [redacted], [redacted] nr. 204, posesoare a C.I. seria [redacted] eliberată de SPCLEP Botoșani la data de 04.07.2018;

- **EGNER FLORIN - SIMION**, CNP [redacted], domiciliat în mun. Botoșani, [redacted] nr. 204, județul Botoșani, posesor al C.I. seria [redacted] eliberată de SPCLEP Botoșani la data de [redacted];

- **PĂDURARIU DAN-ȘTEFAN**, CNP [redacted], domiciliat în mun. Botoșani, [redacted] nr. 204, jud. Botoșani, posesor al C.I. seria [redacted] eliberată de SPCLEP Botoșani la data de 04.07.2018;

- **BEILIC CONSTANTIN - ANDREI**, CNP [redacted], domiciliat în [redacted] [redacted], jud. Botoșani, posesor al C.I. seria [redacted] eliberată de SPCLEP Bucecea la data de [redacted];

- **DULGHERU REMUS - DANIEL**, CNP [redacted], domiciliat în mun. Botoșani, [redacted] [redacted], jud. Botoșani, posesor al C.I. seria [redacted] eliberată de SPCLEP Botoșani la data de [redacted];

**Art.3.** Se împuternicesc domnii consilieri BRÂNZEI Ioan și CHIRU Vasile, reprezentanții desemnați ai Consiliului Local Botoșani – unic acționar, să semneze Actele adiționale la contractele de mandat cu administratorii provizorii ai societății Urban Serv S.A., privind prelungirea duratei mandatelor cu încă 2 luni, respectiv de la 27.10.2018 până la 27.12.2018;

**Art.4.** Se împuternicesc domnii consilieri BRÂNZEI Ioan și CHIRU Vasile pentru a contrasemna Procesul Verbal al ședinței și Hotărârea adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la societatea Urban Serv S.A. Botoșani din data de 30.10.2018.

**Art. 5.** Consiliul de Administrație provizoriu al societății Urban Serv S.A. Botoșani vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Botoșani 30.10.2018

Membrii A.G.A. desemnați:

Consilier - Ioan BRÂNZEI

Consilier - Vasile CHIRU

*Ioan Brânzei*  
*Vasile Chiru*



URBAN SERV S.A.

Botoșani  
Str. 1 Decembrie nr. 19  
Cod poștal 710244

Reg. Com. J 07 / 272 / 1998  
Cod fiscal RO 10888075  
Capital social 8.079.720 lei

Telefon: 0231/517912 Dispecerat: 0231/517007 Fax: 0231/581662 Email: urban.serv@botoșani.ro

## HOTĂRÂREA NR. 7 din 30.10.2018 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR DE LA URBAN SERV S.A. BOTOȘANI

Adunarea Generală a Acționarilor, întrunită în ședință ordinară în data de 30.10.2018, ora 12:00, în prezența domnilor consilieri locali Ioan BRÂNZEI și Vasile CHIRU, reprezentanți ai acționarului unic al societății, Consiliul Local al Municipiului Botoșani, numiți prin HCL nr. 258 din data de 09.11.2016, în baza mandatului special primit de aceștia prin HCL nr. 282/30.10.2018, privind modul de exprimare a votului pentru punctele înscrise pe ordinea de zi a AGOA din data de 30.10.2018, respectând condițiile legale de adoptare a hotărârii;

Urmare a dezbaterilor în legătură cu problemele propuse aprobării pe Ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor din data de 30.10.2018,

în temeiul:

- prevederilor Legii nr. 31/1990 – republicată;
- prevederilor OUG nr. 109/2011, actualizată;
- prevederilor Actului constitutiv actualizat al societății URBAN SERV S.A.

### HOTĂRĂȘTE

**Art.1.** Aprobă planul de administrare al Consiliului de Administrație provizoriu pentru perioada 27.06.2018 – 27.10.2018;

**Art.2.** Aprobă prelungirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administrație provizoriu, numiți prin Hotărârea AGA nr. 4/27.06.2018, cu încă 2 luni, respectiv de la 27.10.2018 până la 27.12.2018, conform prevederilor OUG 109/2011, în următoarea componență:

- **ANDRONACHI VIORICA**, CNP 2580926070029, domiciliată în mun. Botoșani, bd.Mihai Eminescu, nr. 204, posesoare a C.I., seria XT nr. 798208, eliberată de SPCLEP Botoșani la data de 21.07.2017;

- **EGNER FLORIN - SIMION**, CNP 1540417070031, domiciliat în mun. Botoșani, str. Bucovina, nr.21, sc.C, et.1, ap.2, județul Botoșani, posesor al C.I. seria XT nr. 497249, eliberată de SPCLEP Botoșani la data de 08.04.2011.

- **PĂDURARIU DAN-ȘTEFAN**, CNP 1761223070020, domiciliat în mun. Botoșani, Ale. Zorilor, nr.2, sc.A, ap.2, jud. Botoșani, posesor al C.I. seria XT nr. 819143, eliberată de SPCLEP Botoșani la data de 05.01.2018.

- **BEIJC CONSTANTIN - ANDREI**, CNP 1920515072745, domiciliat în loc. Bucecea, Orș Bucecea, jud. Botoșani, posesor al C.I. seria XT nr. 597852, eliberată de SPCLEP Bucecea la data de 08.05.2013.

- **DULGHERU REMUS - DANIEL**, CNP 1840510070035, domiciliat în mun. Botoșani, str. Hatman Arbore nr.74, jud. Botoșani, posesor al C.I. seria XT nr. 803010, eliberată de SPCLEP Botoșani la data de 23.08.2017.

**Art.3.** Se împuternicesc domnii consilieri BRÂNZEI Ioan și CHIRU Vasile, reprezentanți desemnați ai Consiliului Local Botoșani – unic acționar, să semneze Actele adiționale la contractele de mandat cu administratorii provizorii ai societății Urban Serv S.A., privind prelungirea duratei mandatelor cu încă 2 luni, respectiv de la 27.10.2018 până la 27.12.2018;

**Art.4.** Se împuternicesc domnii consilieri BRÂNZEI Ioan și CHIRU Vasile pentru a contresemna Procesul Verbal al ședinței și Hotărârea adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la societatea Urban Serv S.A. Botoșani din data de 30.10.2018.

**Art.5.** Consiliul de Administrație provizoriu al societății Urban Serv S.A. Botoșani vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Botoșani 30.10.2018

Membrii A.G.A. desemnați:

Consilier - Ioan BRÂNZEI

Consilier - Vasile CHIRU