917

Consiliul Local al Municipiului Botoșani
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Nr. 177 27.05.2026

ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI
MUNICIPIUL BOTOŞANI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani în vederea modificării Actului Constitutiv al societății

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI

analizând propunerea domnului primar Cosmin Ionuț Andrei privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani în vederea modificării Actului Constitutiv al societății,

având în vedere adresa nr.2305/25.05.2026 transmisă de către S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani, înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Botoșani cu nr. 260/26.05.2026,

văzând referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al Compartimentului Agenți economici, ULM, rapoartele de avizare, precum și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Botoșani,

având în vedere adresa nr. 3137/22.05.2026 transmisă de către S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani și înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Botoșani cu nr. 253/25.05.2026,

în baza dispozițiilor Hotărârii Consiliului Local nr. 428/28.11.2024 pentru numirea și aprobarea mandatelor reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Eltrans S.A. Botoșani, S.C. Modern Calor S.A. Botoșani și S.C. Urban Serv S.A. Botoșani, aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Botoșani,

conform dispozițiilor din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, a dispozițiilor incidente în materie ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și și din Legea nr. 265/2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului,

în temeiul art. 28 alin. (3) lit. l) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Botoșani, aprobat prin H.C.L. nr. 510/29.12.2021, art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 131, art. 139 alin. (3) lit. i), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 240 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se acordă mandat special doamnei Bețenchi Dana și domnului Buhăianu Bogdan - Ciprian, reprezentanții Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani, pentru a vota actualizarea Actului Constitutiv al S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani, conform Anexei care face parte din prezenta hotărâre, motivat de completarea/extinderea activității societății cu următoarele coduri CAEN:

8312 – colectare deșeuri periculoase;
8130 – activități de întreținere peisagistică;
8121 – activități generale de curățenie a clădirilor.

Art. 2 Primarul Municipiului Botoșani, prin Compartimentul Agenți economici/ULM, reprezentanții Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. URBAN SERV S.A Botoșani și conducerea S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Inițiator,
Primar, Cosmin Ionuț Andrei

Avizat pentru legalitate,
Secretar general al Municipiului,
Oana Gina Chițan

ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI
MUNICIPIUL BOTOŞANI
CONSILIUL LOCAL

ANEXĂ la H.C.L. nr._____/28.05.2026

ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT

al Societății URBAN SERV S.A. Botoșani

Inițiator,
Primar, Cosmin Ionuț Andrei

Avizat pentru legalitate,
Secretar general al Municipiului
Oana Gina Chițanu

URBAN SERV S.A.
Botoşani
Str. 1 Decembrie nr. 19
Cod poştal 710244
Reg. Com. J1998000272079
Cod fiscal RO 10863076
Capital social 10.060.820 lei
Telefon: 0231/517912 Dispecerat: 0231/517007 / 0747081027 Email: urbanservdg@gmail.com

URBAN SERV S.A.
BOTOŞANI
Nr. 2306/25.05.2018

APROBAT
prin Hotarârea A.G.E.A. nr. ...../.....

ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT

al Societatii URBAN SERV S.A. Botosani

CAPITOLUL I
Denumirea, forma juridica, sediul, durata

Art.1. - Denumirea

(1) Denumirea societatii este societatea "URBAN SERV" S.A.

(2) In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile ori in alte documente emanand de la Societatea "URBAN SERV S.A. Botosani, denumirea acesteia va fi precedata de cuvintele "societate" si urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", de capitalul social, din care cel efectiv varsat, potrivit ultimelor situatii financiare anuale aprobate, de adresa sediului si de codul unic de inregistrare la Oficiul registrului comertului.

Art.2. - Forma juridica

(1) Societatea "URBAN SERV" S.A. Botosani, denumita in continuare "societate", este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile legilor romane si cu prezentul statut.

Art.3. - Sediul

(1) Societatea are sediul in municipiul Botosani, str. 1 Decembrie nr.19, judetul Botosani.

(2) Societatea poate infiinta sucursale, filiale, agentii, reprezentante, birouri, puncte de lucru si alte asemenea unitati, situate si in alte localitati din tara sau din strainatate.

Art.4. - Durata

Durata societatii comerciale este nedeterminată , cu incepere de la data inregistrarii ei la Oficiul Registrului Comertului.

CAPITOLUL II
Scopul si obiectul de activitate

Art.5. - Scopul societatii este efectuarea activitatilor cuprinse in obiectul de activitate aprobat prin prezentul statut.

Art.6. - Domeniul principal de activitate

- 381 - Colectarea deseurilor

(a) - activitatea principala:

- 3811 - colectarea deseurilor nepericuloase;

b) - activitati secundare:

- 2591- fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din otel
- 3311 - repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3812- colectarea deșeurilor periculoase
- 3821 – recuperarea materialelor reciclabile
- 4332 – lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 6820 – închirierea și subânchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8121- activități generale de curățenie a clădirilor
- 8130 – activități de întreținere peisagistică
- 9531 – repararea și întretinerea autovehiculelor

CAPITOLUL III
Capitalul social, actiunile

Art.7. - Capitalul social

Capitalul social al societatii comerciale este de **10.060.820 lei**, din care: suma de **7.666.105 lei** reprezinta **imobilizari corporale**, iar suma de **2.394.715** lei reprezinta capital social varsat cu **aport in numerar**. Capitalul social de **10.060.820** lei este impartit in **4.024.328 actiuni nominative**, fiecare actiune cu o valoare de **2,5 lei.**

Capitalul social este in intregime detinut de Municipiul Botosani - Unitatea Administrativ Teritoriala a Municipiului Botosani, prin Consiliul Local al Municipiului Botosani, in calitate de actionar unic la societate.

Art.8. - Majorarea sau reducerea capitalului social

Capitalul social poate fi majorat sau redus pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurilor legale.

Capitalul social va putea fi majorat prin:

a) emisiunea de actiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a actiunilor existente in schimbul unor noi aporturi in numerar si/sau in natura;

b) incorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune;

c) alte surse stabilite de adunarea generala a actionarilor, potrivit legii.

Hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor pentru majorarea capitalului social va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, acordandu-se pentru exercitiul dreptului de preferinta un termen de cel putin o luna, cu incepere din ziua publicarii. Dreptul de preferinta inceteaza, daca noile actiuni reprezinta aporturi in natura.

Hotararea adunarii generale privind majorarea capitalului social are efect numai in masura in care a fost dusa la indeplinire in termen de un an de la data sa.

Capitalul social poate fi redus prin:

a) micsorarea numarului de actiuni;

b) reducerea valorii nominale a actiunilor;
c) dobandirea propriilor actiuni, urmata de anularea lor;
d) alte procedee prevazute de lege.

Daca administratorii constata ca, in urma unor pierderi, activul net, determinat ca diferenta intre totalul activelor si datoriilor societatii, reprezinta mai putin din valoarea capitalului social, vor convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor, pentru a hotara reintregirea capitalului social, reducerea lui la valoarea ramasa sau dizolvarea societatii comerciale.

Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa trecerea a doua luni din ziua in care hotararea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Art.9. - Actiunile

Drepturile si obligatiile actiunilor sunt exercitate de Municipiul Botosani - Unitatea Administrativ Teritoriala a Municipiului Botosani prin Consiliul Local al Municipiului Botosani prin reprezentantii sai in adunarea generala a actionarilor.

Actiunile societatii sunt nominative si vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.

Actiunile nominative sunt emise in forma dematerializata, fiind inscrise in cont si inregistrate in registrul actionarilor.

Evidenta actiunilor se va tine intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, care se pastreaza la sediul societatii, sub ingrijirea secretariatului consiliului de administratie.

Modificarile care se opereaza in registru vor respecta prevederile legale.

Transmiterea actiunilor catre terti se va face in conditiile legii.

Art.10. - Drepturi si obligatii decurgand din actiuni

Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari potrivit legii, confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale, precum si alte drepturi prevazute in statut.

Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la statut.

Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.

Obligatiile societatii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor detinute.

Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din profitul societatii, ce i se va repartiza acestuia de catre adunarea generala a actionarilor sau cotei parti cuvenite acestuia la lichidarea societatii, efectuate in conditiile prezentului statut.

Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, nu se va inscrie transmiterea decat in conditiile in care acestea desemneaza un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiuni.

Art.11.- Obligatiuni

Societatea Comerciala URBAN SERV S.A. este autorizata sa emita obligatiuni in conditiile legii.

Art.12.- Cesiunea actiunilor

Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare actiune.

Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti se face in conditiile si cu

procedura prevazuta de lege.

Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor se realizeaza prin declaratie facuta in registrul actionarilor, semnata de cedent si de cesionar sau de mandatarii lor.

Art.13.- Pierderea actiunilor

In cazul pierderii unor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa, in cel putin doua ziare de larga circulatie. Anularea lor se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei. Dupa sase luni, actionarul va putea obtine un duplicat al actiunii.

CAPITOLUL IV
Adunarea generala a actionarilor

Art.14.- Atributiile adunarii generale a actionarilor

Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii comerciale, care decide asupra activitatii acesteia si asupra politicii economice.

Adunarea generala a actionarilor are urmatoarele atributii principale:

a) aproba propunerile privind planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in contractele de mandat ale membrilor consiliului de administratie;

b) desemneaza membrii consiliului de administratie, la propunerea consiliului de administratie in functie sau al actionarilor, in baza unei selectii prealabile efectuate de o comisie formata din specialisti in recrutarea resurselor umane;

c) stabileste nivelul indemnizatiilor lunare ale membrilor Consiliului de administratie;

d) aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe exercitiul financiar urmator;

e) aproba bilantul contabil si contul de profit si pierderi dupa analizarea rapoartelor Consiliului de administratie, aproba repartizarea profitului conform legii;

f) hotaraste cu privire la folosirea dividendelor aferente actiunilor gestionate, pentru restructurare si dezvoltare;

g) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a garantiilor, inclusiv prin gajarea actiunilor, conform legii;

h) hotaraste cu privire la infiintarea si desfiintarea subunitatilor, constituirea de noi persoane juridice, fuziunea, divizarea sau asocvierea cu alte persoane juridice sau fizice;

i) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele referitoare la profit si dividende, pozitia pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului, relatiile cu clientii;

j) se pronunta asupra gestiunii administratorilor si a modului de recuperare a prejudiciilor produse societatii comerciale de acestia;

k) hotaraste cu privire la gajarea sau inchirierea unor active;

l) hotaraste schimbarea formei juridice a societatii si prelungirea duratei acesteia;

m) aproba marirea sau reducerea capitalului social, modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si cesiunea actiunilor, in conditiile legii;

n) hotaraste dizolvarea societatii comerciale;

o) aproba delegarile de competenta pentru consiliul de administratie, in conditiile legii;

p) hotaraste in orice alte probleme privind societatea comerciala, potrivit competentelor conferite prin lege, care nu vizeaza activitatea de administrare si conducere a societatii.

Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.

Atributiile adunarilor generale ordinare si extraordinare ale actionarilor se diferentiaza

potrivit legii.

Art.15.- Convocarea adunarii generale a actionatilor

Adunarile generale ordinare au loc cel putin o data pe an, in cel mult cinci luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea situatiei financiare anuale si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs.

Adunarea generala este convocata de consiliul de administratie ori de cate ori este necesar.

Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Convocarea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si in unul dintre ziarele de larga raspandire din municipiul Botosani.

Convocarea poate fi facuta si numai prin scrisoare recomandata sau prin scrisoare transmisa pe cale electronica, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa, expediata cu cel putin 30 de zile inainte de data tinerii adunarii, la adresa actionarului.

Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii.

Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor, si actionarii doresc sa formuleze propuneri de candidaturi, in convocare vor fi incluse informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functiile respective.

Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social.

Cererile se inainteaza consiliului de administratie, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, in vederea publicarii si aducerii acestora la cunostinta celorlalti actionari.

In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor, si actionarii doresc sa formuleze propuneri de candidaturi, in cerere vor fi incluse informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functiile respective.

Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionari, ulterior convocarii, va fi publicata cu indeplinirea cerintelor prevazute de lege si de actul constitutiv pentru convocarea adunarii generale, cu cel putin 10 zile inaintea adunarii generale, la data mentionata in convocatorul initial.

Convocarea, orice alt punct adaugat pe ordinea de zi la cererea actionarilor, precum si documentele prevazute in prezentul act constitutiv se publica si pe pagina de internet, pentru liberul acces al actionarilor.

Consiliul de administratie va convoca de indata adunarea generala, la cererea actionarilor reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social si daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii.

Adunarea generala va fi convocata in termen de cel mult 30 de zile si se va intruni in termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

Art.16.- Organizarea adunarii generale a actionarilor

Pentru validitatea deliberarilor adunarii ordinare este necesara prezenta actionarilor care

sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate de actionarii ce detin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in adunare.

Daca adunarea nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor de la aliniatul precedent, adunarea ce se va intruni, dupa o a doua convocare, poate sa delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintai adunari, oricare ar fi partea de capital social reprezentata de actionarii prezenti, cu majoritate.

Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare sunt necesare:

- la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand trei patrimi din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social;
- la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand jumatate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin o treime din capitalul social.

In ziua si la ora mentionate in convocare, sedinta adunarii generale se va deschide de catre presedintele consiliului de administratie sau, in lipsa acestuia, de catre acela care ii tine locul.

Adunarea generala a actionarilor va alege, dintre actionarii prezenti, un secretar care va verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare si, indeplinind formalitatile cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea sedintei, va intocmi procesul verbal al adunarii generale.

Presedintele va putea desemna, dintre angajatii societatii, unul sau mai multi secretari tehnici, care sa ia parte la executarea operatiunilor prevazute la alineatul precedent.

Dupa constatarea indeplinirii cerintelor legale si a prevederilor actului constitutiv pentru tinerea adunarii generale, se intra in ordinea de zi.

Nu pot fi adoptate hotarari asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost publicate in conformitate cu dispozitiile prevazute anterior, cu exceptia cazului in care toti actionarii au fost prezenti sau reprezentati si niciunul dintre acestia nu s-a opus sau nu a contestat aceasta hotarare.

Un proces-verbal, semnat de presedinte si secretar, va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii generale, actionarii prezenti, numarul actiunilor, dezbaterile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile facute de ei in sedinta.

La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezenta a actionarilor.

Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile adunarii generale vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului comertului, spre a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei.

Art.17.- Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor

Hotararile adunarii generale a actionarilor se iau prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administratie si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale societatii.

Hotararile luate in adunarile generale ale actionarilor in limitele legii si ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la aduinarea generala sau au votat impotriva.

Dreptul de vot nu poate fi cedat.

Actionarii pot participa si vota in adunarea generala prin reprezentare, in baza unei imputerniciri acordate pentru respectiva adunare generala.

Procurile vor fi depuse in original cu 48 de ore inainte de adunarea generala, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare.

Procurile vor fi retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal.

Participarea reprezentanților acționarilor la ședințele Adunării Generale a Acționarilor poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță respectiv telefon, whatup sau alt mijloc de comunicare la distanță audio sau video.

CAPITOLUL V

Consiliul de administratie

Art.18.- Organizare

Societatea este administrată potrivit sistemului unitar, de către un Consiliu de administraţie, format din 5 membri, numiţi de Adunarea Generală a Acţionarilor, în condiţiile legii, pentru o perioadă ce nu poate depăşi 4 ani, în următoarea componenţă:

1.PĂDURARIU DAN-ȘTEFAN – [redacted], cu domiciliul în Botoşani, str. [redacted], judeţul Botoşani, CI seria [redacted], eliberată de SPCLEP Botoşani, la data de 05-01-2018 valabilă până la data de 23-12-2028 ;

2. BEILIC CONSTANTIN-ANDREI – [redacted], cu domiciliul în localitatea Bucecea, oraș Bucecea , judeţul Botoşani, CI seria [redacted], eliberată de SPCLEP Bucecea la data de 07-07-2020 valabilă până la 15-05-2030 ;

3. EGNER FLORIN-SIMION – [redacted], cu domiciliul în Botoșani, str. [redacted], CI seria [redacted], eliberată de SPCLEP Botoșani la data de 08-04-2011 valabilă până la data de 17-04-2071;

4. OLARU MARIANA-EMANUELA – [redacted], cu domiciliul în Botoşani, str. [redacted], judeţul Botoşani, CI seria [redacted], eliberată de SPCLEP Botoşani, la data de 23-05-2022 valabilă până la data de 03-08-2031;

5. VARASCIUC BOGDAN-CĂTĂLIN – [redacted], cu domiciliul în Botoşani, str. [redacted], judeţul Botoşani, CI seria [redacted], eliberată de SPCLEP Botoşani, la data de 25-10-2023 valabilă până la data de 03-08-2031 .

Administratorii întrunesc cerințele imperative prevăzute de Legea 31/1990 republicată cu completări și modificări.

Mandatul administratorilor nu poate depasi 4 ani. Mandatul administratorilor care şi-au îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile poate fi reînnoit.

Consiliul de administratie este condus de un presedinte care nu poate fi in acelasi timp

si directorul general al societatii comerciale.

În cadrul consiliului de administraţie se constituie comitetul de nominalizare şi remunerare şi comitetul de audit, formate din administratori neexecutivi.

Comitetul de nominalizare şi remunerare formulează propuneri pentru funcţiile de administratori, elaborează şi propune consiliului de administraţie procedura de selecţie a candidaţilor pentru funcţiile de director şi pentru alte funcţii de conducere, recomandă consiliului de administraţie candidaţi pentru funcţiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor şi a altor funcţii de conducere.

Consiliul de administraţie, la recomandarea comitetului de nominalizare, deleagă conducerea societăţii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

Directorii pot fi numiţi dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, sau din afara consiliului de administraţie.

Membrii consiliului de administraţie sunt desemnaţi de adunarea generală a acţionarilor, la propunerea consiliului de administraţie în funcţie sau a acţionarilor.

In situatia in care candidaţii sunt propuşi de consiliul de administraţie, acestia vor fi selectaţi în prealabil şi recomandaţi de comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administraţie. Prin decizie a consiliului de administraţie se poate stabili că în procesul de evaluare comitetul de nominalizare sa fie asistat de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de societate în condiţiile legii.

In cazul în care adunarea generala a actionarilor propune candidaţi pentru funcţiile de membri ai consiliului de administraţie, aceste propuneri vor fi făcute în baza unei selecţii prealabile efectuate de o comisie formată din specialişti în recrutarea resurselor umane.

Anunţul privind selecţia membrilor consiliului de administraţie se publică, prin grija consiliului de administraţie, în două ziare economice sau financiare cu largă răspândire şi pe pagina de internet a societatii. Acesta trebuie să includă condiţiile ce trebuie întrunite de candidaţi şi criteriile de evaluare a acestora. Selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei şi cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al societatii.

Lista membrilor consiliului de administraţie si a directorilor va fi publicată pe pagina de internet a societatii, pe întreaga durată a mandatului acestora.

Consiliul de administratie va solicita oficiului registrului comertului inregistrarea numirii directorilor, precum si a oricarei schimbari in persoana administratorilor sau directorilor si publicarea acestor date in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Cand se creeaza un loc vacant in Consiliul de administratie, numirea noului administrator se va face potrivit procedurilor prevazute la aliniatele precedente.

Pe durata indeplinirii mandatului, administratorii nu pot incheia cu societatea un contract de munca. In cazul in care administratorii au fost desemnati dintre salariatii societatii, contractul individual de munca este suspendat pe perioada mandatului.

Adunarea generala a actionarilor va numi din randul administratorilor un presedinte al consiliului de administratie.

Presedintele poate fi revocat oricand de catre adunarea generala a actionarilor.

Presedintele coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la aceasta adunarii generale a actionarilor. El vegheaza la buna functionare a organelor societatii.

Consiliul da administratie se intruneste la sediul societatii cel putin o data pe luna sau ori de cate ori este necesar.

Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii Consiliului de administratie, fie din afara acestuia.

Presedintele convoaca consiliul de administratie, stabileste ordinea de zi, vegheaza

asupra informarii adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi si prezideaza intrunirea.

Consiliul de administratie este, de asemenea, convocat la cererea motivata a cel putin 2 dintre membrii sai sau a directorului general. In acest caz, ordinea de zi este stabilita de catre autorii cererii. Presedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri.

Convocarea pentru intrunirea consiliului de administratie va fi transmisa administratorilor cu cel putin 5 zile inainte de data intrunirii. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va tine sedinta si ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevazute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar in cazuri de urgenta.

La fiecare sedinta se va intocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de catre presedintele de sedinta si de catre cel putin un alt administrator.

Directorii pot fi convocati la orice intrunire a consiliului de administratie, intruniri la care acestia sunt obligati sa participe. Ei nu au drept de vot, cu exceptia directorilor care sunt si administratori.

Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin 1/2 din numarul membrilor Consiliului de administratie, iar deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.

Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru studierea anumitor probleme.

Membrii Consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societatii in interesul acesteia, in limitele drepturilor care li se confera.

Presedintele Consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitia actionarilor si a organelor ce verifica activitatea economico-financiara, la cererea acestora, documentele societatii comerciale.

Consiliul de administraţie prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acţionarilor, un raport asupra activităţii de administrare, care include şi informaţii referitoare la execuţia contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activităţile operaţionale, la performanţele financiare ale societăţii şi la raportările contabile semestriale ale societăţii.

Consiliul de administraţie elaborează un raport anual privind activitatea societatii, în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează.

Membrii consiliului de administratie nu vor divulga informatiile confidentiale si secretele comerciale ale societatii, la care au acces in calitatea lor de administratori. Aceasta obligatie le revine si dupa incetarea mandatului de administrator.

Membrii Consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de societate, pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau din abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la actul constitutiv sau pentru greseli in administrarea societatii. In astfel de situatii, ei vor putea fi revocati, prin hotararea Adunarii generale a actionarilor.

Fiecare membru al Consiliului de administratie va depune o garantie care se va stabili de Adunarea generala a actionarilor si care nu va putea fi mai mica decat valoarea nominala a 10 actiuni sau decat dublul remuneratiei lunare. Garantia se va depune inainte de preluarea functiei de catre administrator, intr-un cont bancar distinct, la dispozitia exclusiva a societatii, si va putea fi restituita administratorului numai dupa ce adunarea generala a aprobat situatia financiara a ultimului exercitiu financiar in care administratorul a indeplinit aceasta functie si i-a dat descarcare.

Directorii societatii nu vor putea fi, fara autorizarea consiliului de administratie, directori,

administratori, membri ai directoratului ori ai consiliului de supraveghere, cenzori sau, dupa caz, auditori interni ori asociati cu raspundere nelimitata, in alte societati concurente sau avand acelasi obiect de activitate, nici nu pot exercita acelasi comert sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub pedeapsa revocarii si raspunderii pentru daune.

Participarea la sedintele Consiliului de administratie poate avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta, respectiv telefon, whatup, zoom sau alt mijloc de comunicare la distanta audio sau video .

Art.19.- Atributiile Consiliului de administratie

Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:

a) aproba regulamentul propriu de organizare si functionare ;

b) incheie contractul de mandat cu directorul general si cu administratorii desemnati dintre salariatii societatii;

c) numeste si revoca directorii executivi ai societatii comerciale, la recomandarea comitetului de nominalizare;

d) prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acţionarilor, un raport asupra activităţii de administrare, care include şi informaţii referitoare la execuţia contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activităţile operaţionale, la performanţele financiare ale societăţii şi la raportările contabile semestriale ale societăţii.

e) hotaraste incheierea de acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii comerciale, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor, atunci cand legea impune aceasta conditie;

f) aproba delegarea de competenta pentru directorul general, directorii executivi si persoanele din conducerea subunitatilor societatii comerciale, in vederea exercitarii atributiilor acestora.

g) aproba incheierea oricaror contracte pentru care nu a delegat competenta directorilor din conducerea executiva a societatii comerciale;

h) elaborează raportul anual privind activitatea societatii, în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează, facand public acesta pe pagina de internet a societatii.

i) supune adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societatii comerciale, situatia financiara anuala, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget de venituri si cheltuieli al societatii comerciale pe anul in curs;

j) convoaca adunarea generala extraordinara a actionarilor ori de cate ori este necesar;

k) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor ori prevazute de legislatia in vigoare.

Art.20.- Directorul general

Directorul general al societatii comerciale este numit de consiliul de administratie, la recomandarea comitetului de nominalizare.

Directorul general numit de Consiliul de Administrație al URBAN SERV SA Botoșani este domnul TANASĂ MIHAIL GABRIEL –[redacted]6, domiciliat în Botoșani strada [redacted]C.I seria [redacted] eliberat de SPCLEP Botoșani la data de 15-11-2021 valabil până la 03-08-2031.

Mandatul directorului general este de 4 ani respectiv de la 23-05-2025 până la 23-05-2029.

Directorul general reprezinta societatea comerciala in relatiile cu tertii.

Directorul general are, in principal urmatoarele atributii:

a) aplica strategia si politicile de dezvoltare ale societatii, stabilite de adunarea generala a

actionarilor si consiliul de administratie, coordoneaza si conduce activitatile desfasurate in vederea realizarii scopului si obiectului de activitate al societatii precum si al criteriilor stabilite in cuprinsul contractului de mandat;

b) elaborează trimestrial şi prezintă consiliului de administraţie un raport în care sunt prezentate informaţii privind execuţia mandatului său, schimbările semnificative în situaţia afacerilor şi în aspectele externe care ar putea afecta performanţa societatii sau perspectivele sale strategice.

c) angajeaza, promoveaza, sanctioneaza si concediaza personalul salariat, in conditiile legii;

d) participa la negocierea contractului colectiv de munca, in limita mandatului dat de consiliul de administratie, in calitate de reprezentant al angajatorului;

e) negociaza, in conditiile legii, contractele individuale de munca cu angajatii societatii;

f) incheie acte juridice in numele si pe seama societatii, in limitele imputernicirii date de consiliul de administratie, pentru realizarea scopului societatii;

g) transmite Ministerului Finanţelor Publice trimestrial şi ori de câte ori i se solicită fundamentări, analize, situaţii, raportări şi orice alte informaţii referitoare la indicatorii economico-financiari din bugetele de venituri şi cheltuieli, în formatul şi la termenele stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice sau prin circulare.

h) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor legale;

i) aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri, potrivit competentelor legale si prezentului statut;

j) imputerniceste directorii adjuncti sa exercite unele atributii din sfera sa de competenta;

k) rezolva orice alte sarcini stabilite de catre consiliul de administratie.

CAPITOLUL VI
Comitetul de audit

Art.21.- Auditul statutar si auditul intern

In cadrul consiliului de administratie se constituie comitetul de audit, format din administratori neexecutivi, cel putin unul dintre acestia fiind independent si avand competenta in contabilitate si/sau audit.

Comitetul de audit are următoarele atribuţii principale, fara a se limita la acestea:

a) face recomandari consiliului de administratie privind propunerea numirii unui auditor statutar sau a unei firme de audit;

b) monitorizează procesul de raportare financiară;

c) monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern şi de management al riscurilor din cadrul societăţii comerciale;

d) monitorizează auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate;

e) verifică şi monitorizează independenţa auditorului statutar sau a firmei de audit şi, în special, prestarea de servicii suplimentare catre societate;

- Auditul statutar

Auditul statutar reprezintă auditul situaţiilor financiare anuale sau al situaţiilor financiare anuale consolidate.

Auditorul statutar sau firma de audit raportează comitetului de audit cu privire la aspectele esenţiale care rezultă din auditul statutar şi, în special, cu privire la deficienţele semnificative ale controlului intern în ceea ce priveşte procesul de raportare financiară.

Auditul intern

La nivelul societatii se organizeaza auditul intern in conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificarile si completarile ulterioare.

Auditorii interni raportează direct consiliului de administraţie.

CAPITOLUL VII
Activitatea

Art.22.- Finantarea activitatii proprii

Pentru indeplinirea obiectului sau de activitate si in conformitate cu atributiile stabilite, societatea comerciala utilizeaza sursele de finantare legal constituite, credite bancare si alte surse financiare.

Art.23.- Exercitiul financiar

Exercitiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data inmatricularii societatii comerciale in registrul comertului.

Art.24.- Personalul societatii comerciale

Personalul de conducere (consiliul de administratie, directorul general si directorii executivi) este ales conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 modificata si completata.

Angajarea si concedierea restului de personal se face de catre directorul general, in limita imputernicirilor acordate de Consiliul de administratie si al atributiunilor prevazute in contractul de mandat.

Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotelor de asigurari sociale, precum si a altor obligatii fata de bugetul de stat se va face potrivit legii.

Drepturile si obligatiile personalului societatii comerciale se stabilesc de catre consiliul de administratie prin regulamentul de organizare si functionare si prin regulamentul de ordine interioara.

Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de munca, sau de catre consiliul de administratie pentru personalul pe care il numeste acesta.

Societatea va putea incheia contracte civile de colaborare (prestare de servicii) cu persoane fizice sau juridice, in vederea realizarii obiectului de activitate.

Art.25.- Amortizarea mijloacelor fixe

Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimonioul societatii comerciale se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de consiliul de administratie, in conformitate cu prevederile legale.

Art.26.- Evidenta contabila si situatiile financiare anuale

Societatea comerciala tine evidenta contabila in lei si intocmeste situatii financiare anuale in conditiile prevazute de lege.

Un anunt prin care se confirma depunerea situatiilor financiare anuale la oficiul registrului comertului si la Ministerul Finantelor Publice va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, conform prevederilor legale.

Art.27.- Calculul si repartizarea profitului

Profitul societatii comerciale se stabileste pe baza situatiei financiare anuale aprobata de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii, avand in

vedere si acordurile de imprumut externe.

Profitul societatii comerciale ramas dupa plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotararilor adunarii generale ale actionarilor si dispozitiilor legale in vigoare, pentru constituirea de fonduri destinate dezvoltarii, investitiilor, modernizarii, cercetarii sau altor asemenea fonduri, precum si pentru fondul cuvenit actionarilor pentru plata dividendelor.

Societatea comerciala isi constituie fond de rezerva si alte fonduri in conditiile legii.

Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de societate, in conditiile legii, dupa aprobarea situatiei financiare anuale de catre adunarea generala a actionarilor.

In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotara in consecinta.

Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul la capitalul social si in limita capitalului subscris.

Art.28.- Registrele societatii comerciale

Societatea comerciala va tine prin grija membrilor consiliului de administratie si respectiv a cenzorilor, toate registrele prevazute de lege.

CAPITOLUL VIII
Asocierea, fuziunea, modificarea, dizolvarea si lichidarea societatii

Art.29 - Asocierea

Societatea comerciala poate constitui singura sau impreuna cu alte persoane juridice sau fizice, persoane juridice noi, in conditiile prevazute de lege sau de prezentul statut.

Societatea comerciala poate fuziona si poate incheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice fara constituirea de noi persoane juridice, daca asocierea este destinata realizarii scopului si obiectului sau de activitate.

Conditiile de participare a societatii comerciale la constituirea de noi persoane juridice sau in contractele de asociere prevazute la aliniatul anterior se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generala a actionarilor.

Art.30 - Modificarea formei juridice

Societatea comerciala va putea fi transformata in alte forme de societate comerciala prin hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatilor.

Art.31 - Dizolvarea societatii comerciale

Dizolvarea societatii comerciale va avea loc in urmatoarele situatii:

a) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;
b) falimentul;
c) deschiderea procedurii lichidarii judiciare;
d) pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea capitalului social sau reducerea lui la suma ramasa;
e) la cererea oricarui actionar, daca imprejurarile de forta majora si consecintele lor dureaza mai mult de 10 luni, iar adunarea generala extraordinara a actionarilor constata ca functionarea societatii comerciale nu mai este posibila;
f) in orice alte situatii, pe baza hotaratii adunarii generale extraordinare a actionarilor, luata in

unanimitate.

Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa in registrul comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

Art.32 - Lichidarea societatii comerciale

Dizolvarea societatii comerciale are ca efect deschiderea procedurii lichidarii judiciare.

Lichidarea societatii comerciale si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile legii, cu respectarea procedurii prevazute de lege.

CAPITOLUL IX
Dispozitii finale

Art.33 - Litigiile

Litigiile de orice fel, aparute intre societatea comerciala si persoanele fizice sau juridice, romane sau straine, sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun din Romania.

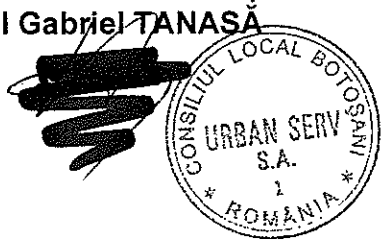
Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societatea comerciala si persoanele juridice romane pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.

Art.34 - Alte clauze

Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 – Legea societăților, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, ale O.U.G. nr. 109/2011 modificata si completata, ale O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ si ale Codului civil.

Prezentul Act constitutiv este forma actualizata a Statutului Societatii URBAN SERV S.A. Botosani, în baza Hotarârii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 8 din 14-08-2025 și a fost redactat sub semnatura privata, intr-un numar de 3 exemplare originale, din care un exemplar se depune la Oficiul Registrului Comertului pentru inregistrare, costurile de inregistare fiind suportate de societate.

DIRECTOR GENERAL,
Mihail Gabriel TANASĂ



România
Județul Botoșani
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

Nr. INT.3214/26.05.2026

Compartiment Agenți economici, ULM

Aprobat,
Primar,
Cosmin Ionuț Andrei

Referat de aprobare
a proiectului de hotărâre privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani în vederea modificării Actului Constitutiv al societății

Primarul Municipiului Botoșani, în temeiul art. 136 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supune atenției Consiliului Local al Municipiului Botoșani următoarele:

a) raportul de specialitate al Compartimentului Agenți economici, ULM, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului și înregistrat sub nr. INT.3213/26.05.2026,
b) având în vedere adresa nr. 3137/22.05.2026 transmisă de către S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani și înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Botoșani cu nr. 253/25.05.2026,
c) conform dispozițiilor din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, din Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, dispozițiilor incidente în materie ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și prevederile Legii nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului,

având în vedere prevederile art. 129 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supun spre dezbatere și analiză Consiliului Local al Municipiului Botoșani proiectul de hotărâre alăturat, în vederea adoptării unei hotărâri, conform normelor legale.

Nume Prenume	Functia	Structura	Data	Semnătura
Mirela Gheorghiță	Director Economic	Direcția Economică	26.05.2026	
Geanina Bulmagă	Șef Serviciu	Buget, Finanțe Publice	26.05.2026	
Monica Electra Prispian	Consilier Juridic	Agenți economici, ULM	26.05.2026	

România
Județul Botoșani
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

Nr. INT.3213/26.05.2026

Compartiment Agenți economici, ULM

Aprobat,
Primar,
Cosmin Ionuț Andrei

Raport de specialitate
privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani în vederea modificării Actului Constitutiv al societății

Proiectul de hotărâre supus atenției Consiliului Local propune împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani în vederea modificării Actului Constitutiv al societății.

Urmare adresei nr. 2305/25.05.2026 transmisă de către S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani, înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Botoșani cu nr. 260/26.05.2026, se solicită mandatarea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani pentru modificarea Actului Constitutiv al societății, motivat de completarea/extinderea activității societății cu următoarele coduri CAEN:

8312 – colectare deșeuri periculoase;
8130 – activități de întreținere peisagistică;
8121 – activități generale de curățenie a clădirilor.

Având în vedere activitățile conexe desfășurate de S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani și necesitatea diversificării activității în vederea asigurării unor venituri suplimentare celor realizate în baza celor două contracte de prestări servicii aflate în derulare, a fost transmisă această solicitare de către societate.

Prin Hotărârea nr. 22/25.05.2026 Consiliul de Administrație al S.C. URBAN SERV S.A Botoșani a avizat completarea/extinderea activității societății cu următoarele coduri CAEN: 3812,8130 și 8121, respectiv a avizat forma actualizată a Actului Constitutiv al societății.

Având în vedere aspectele prezentate, propunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre întocmit în acest sens.

Nume Prenume	Functia	Structura	Data	Semnătura
Mirela Gheorghiță	Director Economic	Direcția Economică	26.05.2026	
Geanina Bulmagă	Șef Serviciu	Buget, Finanțe Publice	26.05.2026	
Monica Electra Prispian	Consilier Juridic	Agenți economici, ULM	26.05.2026	

URBAN SERV S.A.
Botoșani
Str. 1 Decembrie nr. 19
Cod poștal 710244
Reg. Com. J1998000272079
Cod fiscal RO 10863076
Capital social 10.060.820 lei
Telefon: 0231/517912 Dispecerat: 0231/517007 / 0747081027 Email: urbanservdg@gmail.com

Nr. înregistrare 2305 **din** 25.05.2026

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI
Nr. 260 din 26.05.2026

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

Referitor: actualizate Act Constitutiv

Având în vedere activitățile conexe desfășurate de societatea URBAN SERV S.A. Botoșani și necesitatea diversificării activității, în vederea asigurării unor venituri suplimentare celor realizate în baza celor două contracte de prestări servicii aflate în derulare, solicităm mandatarea reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor pentru actualizarea Actului Constitutiv al societății, prin completarea cu următoarele coduri CAEN:

- 3812 – colectare deșeuri periculoase;
- 8130 – activități de întreținere peisagistică;
- 8121 – activități generale de curățenie a clădirilor.

Atașăm prezentei:

- hotărârea nr. 22/25.05.2026 prin care Consiliul de Administrație al societății URBAN SERV S.A. Botoșani a avizat modificările menționate;
- Actul Constitutiv actualizat, care include completările menționate.

Director general,
Mihail Gabriel TĂNASĂ

CONSILIUL LOCAL BOTOȘANI * URBAN SERV S.A. * ROMÂNIA *

URBAN SERV S.A.
Botoșani
Str. 1 Decembrie nr. 19
Cod poștal 710244
Reg. Com. J1998000272079
Cod fiscal RO 10863076
Capital social 10.060.820 lei
Telefon: 0231/517912 Dispecerat: 0231/517007 / 0747081027 Email: urbanservdg@gmail.com

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA nr. 22/25.05.2026

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârile nr. 10/26.09.2023, nr. 6/10.07.2024, nr. 10/10.12.2024, nr. 11/30.12.2024 și nr. 1/05.03.2025, întrunit în ședință extraordinară, prin corespondență, în data de 20.05.2026, în temeiul art.18 din Actul constitutiv actualizat al societății Urban Serv S.A. și al prevederilor art. 9 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al CA, respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței conform ordinii de zi;
- referatul nr. 42/22.05.2026 întocmit de consilier juridic privind actualizarea statului societății prin introducerea a 3 coduri CAEN pentru diversificarea activității societății;
- faptul că la şedinţă sunt prezenţi un număr de 4 din 5 membri ai Consiliului de Administraţie, fiind astfel îndeplinite condiţiile legale pentru ţinerea ei;
- adresa nr. 46/25.05.2026 prin care domnul administrator Florin Simion EGNER a transmis votul pentru fiecare punct de pe ordinea de zi;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi;

Hotărăște:

Art.1.

Avizează completarea / extinderea activității societății URBAN SERV S.A. Botoșani, cu următoarele coduri CAEN:

- 3812 – colectare deșeuri periculoase;
- 8130 – activități de întreținere peisagistică;
- 8121 – activități generale de curățenie a clădirilor.

Art.2.

Avizează forma actualizată a Actului Constitutiv al societății, cu modificările propuse.

Art.3.

Aprobă convocarea Adunării Generale a Acționarilor la societatea URBAN SERV S.A. Botoșani, în vederea aprobării documentelor avizate la punctele 1 și 2.

Art.4.

Prezenta hotărâre s-a adoptat cu unanimitate de voturi, 5/5 voturi pentru.

Hotărârea se transmite la:
Director general
Director economic
Consiliul Local Botoșani

Botoșani, 25.05.2026
Președinte Consiliu de Administrație
Dan Ștefan PĂDURARIU

CONSILIUL LOCAL BOTOȘANI
PREȘEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
URBAN SERV S.A. BOTOȘANI

Consilier juridic,
Petru Albert TANASĂ

Secretar CA,
Elena Anamaria CHIRILĂ

URBAN SERV S.A.
Botoşani
Str. 1 Decembrie nr. 19
Cod poştal 710244
Reg. Com. J1998000272079
Cod fiscal RO 10863076
Capital social 10.060.820 lei
Telefon: 0231/517912 Dispecerat: 0231/517007 / 0747081027 Email: urbanservdg@gmail.com

URBAN SERV S.A.
BOTOŞANI
Nr. 2306/25.05.2018

APROBAT
prin Hotarârea A.G.E.A. nr...../.....

ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT

al Societatii URBAN SERV S.A. Botosani

CAPITOLUL I
Denumirea, forma juridica, sediul, durata

Art.1. - Denumirea

(1) Denumirea societatii este societatea "URBAN SERV" S.A.

(2) In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile ori in alte documente emanand de la Societatea "URBAN SERV S.A. Botosani, denumirea acesteia va fi precedata de cuvintele "societate" si urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", de capitalul social, din care cel efectiv varsat, potrivit ultimelor situatii financiare anuale aprobate, de adresa sediului si de codul unic de inregistrare la Oficiul registrului comertului.

Art.2. - Forma juridica

(1) Societatea "URBAN SERV" S.A. Botosani, denumita in continuare "societate", este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile legilor romane si cu prezentul statut.

Art.3. - Sediul

(1) Societatea are sediul in municipiul Botosani, str. 1 Decembrie nr.19, judetul Botosani.

(2) Societatea poate infiinta sucursale, filiale, agentii, reprezentante, birouri, puncte de lucru si alte asemenea unitati, situate si in alte localitati din tara sau din strainatate.

Art.4. - Durata

Durata societatii comerciale este nedeterminată , cu incepere de la data inregistrarii ei la Oficiul Registrului Comertului.

CAPITOLUL II
Scopul si obiectul de activitate

Art.5. - Scopul societatii este efectuarea activitatilor cuprinse in obiectul de activitate aprobat prin prezentul statut.

Art.6. - Domeniul principal de activitate

- 381 - Colectarea deseurilor

(a) - activitatea principala:

- 3811 - colectarea deseurilor nepericuloase;

b) - activitati secundare:

- 2591- fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din otel
- 3311 - repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3812- colectarea deșeurilor periculoase
- 3821 – recuperarea materialelor reciclabile
- 4332 – lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 6820 – închirierea și subânchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8121- activități generale de curățenie a clădirilor
- 8130 – activități de întreținere peisagistică
- 9531 – repararea și întretinerea autovehiculelor

CAPITOLUL III
Capitalul social, actiunile

Art.7. - Capitalul social

Capitalul social al societatii comerciale este de **10.060.820 lei**, din care: suma de **7.666.105 lei** reprezinta **imobilizari corporale**, iar suma de **2.394.715** lei reprezinta capital social varsat cu **aport in numerar**. Capitalul social de **10.060.820** lei este impartit in **4.024.328 actiuni nominative**, fiecare actiune cu o valoare de **2,5 lei.**

Capitalul social este in intregime detinut de Municipiul Botosani - Unitatea Administrativ Teritoriala a Municipiului Botosani, prin Consiliul Local al Municipiului Botosani, in calitate de actionar unic la societate.

Art.8. - Majorarea sau reducerea capitalului social

Capitalul social poate fi majorat sau redus pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurilor legale.

Capitalul social va putea fi majorat prin:

a) emisiunea de actiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a actiunilor existente in schimbul unor noi aporturi in numerar si/sau in natura;

b) incorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune;

c) alte surse stabilite de adunarea generala a actionarilor, potrivit legii.

Hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor pentru majorarea capitalului social va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, acordandu-se pentru exercitiul dreptului de preferinta un termen de cel putin o luna, cu incepere din ziua publicarii. Dreptul de preferinta inceteaza, daca noile actiuni reprezinta aporturi in natura.

Hotararea adunarii generale privind majorarea capitalului social are efect numai in masura in care a fost dusa la indeplinire in termen de un an de la data sa.

Capitalul social poate fi redus prin:

a) micsorarea numarului de actiuni;

b) reducerea valorii nominale a actiunilor;
c) dobandirea propriilor actiuni, urmata de anularea lor;
d) alte procedee prevazute de lege.

Daca administratorii constata ca, in urma unor pierderi, activul net, determinat ca diferenta intre totalul activelor si datoriilor societatii, reprezinta mai putin din valoarea capitalului social, vor convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor, pentru a hotara reintregirea capitalului social, reducerea lui la valoarea ramasa sau dizolvarea societatii comerciale.

Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa trecerea a doua luni din ziua in care hotararea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Art.9. - Actiunile

Drepturile si obligatiile actiunilor sunt exercitate de Municipiul Botosani - Unitatea Administrativ Teritoriala a Municipiului Botosani prin Consiliul Local al Municipiului Botosani prin reprezentantii sai in adunarea generala a actionarilor.

Actiunile societatii sunt nominative si vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.

Actiunile nominative sunt emise in forma dematerializata, fiind inscrise in cont si inregistrate in registrul actionarilor.

Evidenta actiunilor se va tine intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, care se pastreaza la sediul societatii, sub ingrijirea secretariatului consiliului de administratie.

Modificarile care se opereaza in registru vor respecta prevederile legale.

Transmiterea actiunilor catre terti se va face in conditiile legii.

Art.10. - Drepturi si obligatii decurgand din actiuni

Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari potrivit legii, confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale, precum si alte drepturi prevazute in statut.

Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la statut.

Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.

Obligatiile societatii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor detinute.

Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din profitul societatii, ce i se va repartiza acestuia de catre adunarea generala a actionarilor sau cotei parti cuvenite acestuia la lichidarea societatii, efectuate in conditiile prezentului statut.

Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, nu se va inscrie transmiterea decat in conditiile in care acestea desemneaza un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiuni.

Art.11.- Obligatiuni

Societatea Comerciala URBAN SERV S.A. este autorizata sa emita obligatiuni in conditiile legii.

Art.12.- Cesiunea actiunilor

Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare actiune.

Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti se face in conditiile si cu

procedura prevazuta de lege.

Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor se realizeaza prin declaratie facuta in registrul actionarilor, semnata de cedent si de cesionar sau de mandatarii lor.

Art.13.- Pierderea actiunilor

In cazul pierderii unor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa, in cel putin doua ziare de larga circulatie. Anularea lor se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei. Dupa sase luni, actionarul va putea obtine un duplicat al actiunii.

CAPITOLUL IV
Adunarea generala a actionarilor

Art.14.- Atributiile adunarii generale a actionarilor

Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii comerciale, care decide asupra activitatii acesteia si asupra politicii economice.

Adunarea generala a actionarilor are urmatoarele atributii principale:

a) aproba propunerile privind planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in contractele de mandat ale membrilor consiliului de administratie;

b) desemneaza membrii consiliului de administratie, la propunerea consiliului de administratie in functie sau al actionarilor, in baza unei selectii prealabile efectuate de o comisie formata din specialisti in recrutarea resurselor umane;

c) stabileste nivelul indemnizatiilor lunare ale membrilor Consiliului de administratie;

d) aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe exercitiul financiar urmator;

e) aproba bilantul contabil si contul de profit si pierderi dupa analizarea rapoartelor Consiliului de administratie, aproba repartizarea profitului conform legii;

f) hotaraste cu privire la folosirea dividendelor aferente actiunilor gestionate, pentru restructurare si dezvoltare;

g) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a garantiilor, inclusiv prin gajarea actiunilor, conform legii;

h) hotaraste cu privire la infiintarea si desfiintarea subunitatilor, constituirea de noi persoane juridice, fuziunea, divizarea sau asocvierea cu alte persoane juridice sau fizice;

i) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele referitoare la profit si dividende, pozitia pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului, relatiile cu clientii;

j) se pronunta asupra gestiunii administratorilor si a modului de recuperare a prejudiciilor produse societatii comerciale de acestia;

k) hotaraste cu privire la gajarea sau inchirierea unor active;

l) hotaraste schimbarea formei juridice a societatii si prelungirea duratei acesteia;

m) aproba marirea sau reducerea capitalului social, modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si cesiunea actiunilor, in conditiile legii;

n) hotaraste dizolvarea societatii comerciale;

o) aproba delegarile de competenta pentru consiliul de administratie, in conditiile legii;

p) hotaraste in orice alte probleme privind societatea comerciala, potrivit competentelor conferite prin lege, care nu vizeaza activitatea de administrare si conducere a societatii.

Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.

Atributiile adunarilor generale ordinare si extraordinare ale actionarilor se diferentiaza

potrivit legii.

Art.15.- Convocarea adunarii generale a actionatilor

Adunarile generale ordinare au loc cel putin o data pe an, in cel mult cinci luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea situatiei financiare anuale si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs.

Adunarea generala este convocata de consiliul de administratie ori de cate ori este necesar.

Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Convocarea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si in unul dintre ziarele de larga raspandire din municipiul Botosani.

Convocarea poate fi facuta si numai prin scrisoare recomandata sau prin scrisoare transmisa pe cale electronica, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa, expediata cu cel putin 30 de zile inainte de data tinerii adunarii, la adresa actionarului.

Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii.

Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor, si actionarii doresc sa formuleze propuneri de candidaturi, in convocare vor fi incluse informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functiile respective.

Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social.

Cererile se inainteaza consiliului de administratie, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, in vederea publicarii si aducerii acestora la cunostinta celorlalti actionari.

In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor, si actionarii doresc sa formuleze propuneri de candidaturi, in cerere vor fi incluse informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functiile respective.

Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionari, ulterior convocarii, va fi publicata cu indeplinirea cerintelor prevazute de lege si de actul constitutiv pentru convocarea adunarii generale, cu cel putin 10 zile inaintea adunarii generale, la data mentionata in convocatorul initial.

Convocarea, orice alt punct adaugat pe ordinea de zi la cererea actionarilor, precum si documentele prevazute in prezentul act constitutiv se publica si pe pagina de internet, pentru liberul acces al actionarilor.

Consiliul de administratie va convoca de indata adunarea generala, la cererea actionarilor reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social si daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii.

Adunarea generala va fi convocata in termen de cel mult 30 de zile si se va intruni in termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

Art.16.- Organizarea adunarii generale a actionarilor

Pentru validitatea deliberarilor adunarii ordinare este necesara prezenta actionarilor care

sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate de actionarii ce detin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in adunare.

Daca adunarea nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor de la aliniatul precedent, adunarea ce se va intruni, dupa o a doua convocare, poate sa delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintai adunari, oricare ar fi partea de capital social reprezentata de actionarii prezenti, cu majoritate.

Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare sunt necesare:

- la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand trei patrimi din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social;
- la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand jumatate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin o treime din capitalul social.

In ziua si la ora mentionate in convocare, sedinta adunarii generale se va deschide de catre presedintele consiliului de administratie sau, in lipsa acestuia, de catre acela care ii tine locul.

Adunarea generala a actionarilor va alege, dintre actionarii prezenti, un secretar care va verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare si, indeplinind formalitatile cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea sedintei, va intocmi procesul verbal al adunarii generale.

Presedintele va putea desemna, dintre angajatii societatii, unul sau mai multi secretari tehnici, care sa ia parte la executarea operatiunilor prevazute la alineatul precedent.

Dupa constatarea indeplinirii cerintelor legale si a prevederilor actului constitutiv pentru tinerea adunarii generale, se intra in ordinea de zi.

Nu pot fi adoptate hotarari asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost publicate in conformitate cu dispozitiile prevazute anterior, cu exceptia cazului in care toti actionarii au fost prezenti sau reprezentati si niciunul dintre acestia nu s-a opus sau nu a contestat aceasta hotarare.

Un proces-verbal, semnat de presedinte si secretar, va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii generale, actionarii prezenti, numarul actiunilor, dezbaterile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile facute de ei in sedinta.

La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezenta a actionarilor.

Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile adunarii generale vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului comertului, spre a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei.

Art.17.- Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor

Hotararile adunarii generale a actionarilor se iau prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administratie si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale societatii.

Hotararile luate in adunarile generale ale actionarilor in limitele legii si ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la aduinarea generala sau au votat impotriva.

Dreptul de vot nu poate fi cedat.

Actionarii pot participa si vota in adunarea generala prin reprezentare, in baza unei imputerniciri acordate pentru respectiva adunare generala.

Procurile vor fi depuse in original cu 48 de ore inainte de adunarea generala, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare.

Procurile vor fi retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal.

Participarea reprezentanților acționarilor la ședințele Adunării Generale a Acționarilor poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță respectiv telefon, whatup sau alt mijloc de comunicare la distanță audio sau video.

CAPITOLUL V

Consiliul de administratie

Art.18.- Organizare

Societatea este administrată potrivit sistemului unitar, de către un Consiliu de administraţie, format din 5 membri, numiţi de Adunarea Generală a Acţionarilor, în condiţiile legii, pentru o perioadă ce nu poate depăşi 4 ani, în următoarea componenţă:

1.PĂDURARIU DAN-ȘTEFAN – [redacted], cu domiciliul în Botoşani, str. [redacted], judeţul Botoşani, CI seria [redacted], eliberată de SPCLEP Botoşani, la data de 05-01-2018 valabilă până la data de 23-12-2028 ;

2. BEILIC CONSTANTIN-ANDREI – [redacted], cu domiciliul în localitatea Bucecea, oraș Bucecea , judeţul Botoşani, CI seria [redacted], eliberată de SPCLEP Bucecea la data de 07-07-2020 valabilă până la 15-05-2030 ;

3. EGNER FLORIN-SIMION – [redacted], cu domiciliul în Botoșani, str. [redacted], CI seria [redacted], eliberată de SPCLEP Botoșani la data de 08-04-2011 valabilă până la data de 17-04-2071;

4. OLARU MARIANA-EMANUELA – [redacted], cu domiciliul în Botoşani, str. [redacted], judeţul Botoşani, CI seria [redacted], eliberată de SPCLEP Botoşani, la data de 23-05-2022 valabilă până la data de 03-08-2031;

5. VARASCIUC BOGDAN-CĂTĂLIN – [redacted], cu domiciliul în Botoşani, str. [redacted], judeţul Botoşani, CI seria [redacted], eliberată de SPCLEP Botoşani, la data de 25-10-2023 valabilă până la data de 03-08-2031 .

Administratorii întrunesc cerințele imperative prevăzute de Legea 31/1990 republicată cu completări și modificări.

Mandatul administratorilor nu poate depasi 4 ani. Mandatul administratorilor care şi-au îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile poate fi reînnoit.

Consiliul de administratie este condus de un presedinte care nu poate fi in acelasi timp

si directorul general al societatii comerciale.

În cadrul consiliului de administraţie se constituie comitetul de nominalizare şi remunerare şi comitetul de audit, formate din administratori neexecutivi.

Comitetul de nominalizare şi remunerare formulează propuneri pentru funcţiile de administratori, elaborează şi propune consiliului de administraţie procedura de selecţie a candidaţilor pentru funcţiile de director şi pentru alte funcţii de conducere, recomandă consiliului de administraţie candidaţi pentru funcţiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor şi a altor funcţii de conducere.

Consiliul de administraţie, la recomandarea comitetului de nominalizare, deleagă conducerea societăţii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

Directorii pot fi numiţi dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, sau din afara consiliului de administraţie.

Membrii consiliului de administraţie sunt desemnaţi de adunarea generală a acţionarilor, la propunerea consiliului de administraţie în funcţie sau a acţionarilor.

In situatia in care candidaţii sunt propuşi de consiliul de administraţie, acestia vor fi selectaţi în prealabil şi recomandaţi de comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administraţie. Prin decizie a consiliului de administraţie se poate stabili că în procesul de evaluare comitetul de nominalizare sa fie asistat de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de societate în condiţiile legii.

In cazul în care adunarea generala a actionarilor propune candidaţi pentru funcţiile de membri ai consiliului de administraţie, aceste propuneri vor fi făcute în baza unei selecţii prealabile efectuate de o comisie formată din specialişti în recrutarea resurselor umane.

Anunţul privind selecţia membrilor consiliului de administraţie se publică, prin grija consiliului de administraţie, în două ziare economice sau financiare cu largă răspândire şi pe pagina de internet a societatii. Acesta trebuie să includă condiţiile ce trebuie întrunite de candidaţi şi criteriile de evaluare a acestora. Selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei şi cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al societatii.

Lista membrilor consiliului de administraţie si a directorilor va fi publicată pe pagina de internet a societatii, pe întreaga durată a mandatului acestora.

Consiliul de administratie va solicita oficiului registrului comertului inregistrarea numirii directorilor, precum si a oricarei schimbari in persoana administratorilor sau directorilor si publicarea acestor date in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Cand se creeaza un loc vacant in Consiliul de administratie, numirea noului administrator se va face potrivit procedurilor prevazute la aliniatele precedente.

Pe durata indeplinirii mandatului, administratorii nu pot incheia cu societatea un contract de munca. In cazul in care administratorii au fost desemnati dintre salariatii societatii, contractul individual de munca este suspendat pe perioada mandatului.

Adunarea generala a actionarilor va numi din randul administratorilor un presedinte al consiliului de administratie.

Presedintele poate fi revocat oricand de catre adunarea generala a actionarilor.

Presedintele coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la aceasta adunarii generale a actionarilor. El vegheaza la buna functionare a organelor societatii.

Consiliul da administratie se intruneste la sediul societatii cel putin o data pe luna sau ori de cate ori este necesar.

Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii Consiliului de administratie, fie din afara acestuia.

Presedintele convoaca consiliul de administratie, stabileste ordinea de zi, vegheaza

asupra informarii adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi si prezideaza intrunirea.

Consiliul de administratie este, de asemenea, convocat la cererea motivata a cel putin 2 dintre membrii sai sau a directorului general. In acest caz, ordinea de zi este stabilita de catre autorii cererii. Presedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri.

Convocarea pentru intrunirea consiliului de administratie va fi transmisa administratorilor cu cel putin 5 zile inainte de data intrunirii. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va tine sedinta si ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevazute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar in cazuri de urgenta.

La fiecare sedinta se va intocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de catre presedintele de sedinta si de catre cel putin un alt administrator.

Directorii pot fi convocati la orice intrunire a consiliului de administratie, intruniri la care acestia sunt obligati sa participe. Ei nu au drept de vot, cu exceptia directorilor care sunt si administratori.

Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin 1/2 din numarul membrilor Consiliului de administratie, iar deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.

Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru studierea anumitor probleme.

Membrii Consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societatii in interesul acesteia, in limitele drepturilor care li se confera.

Presedintele Consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitia actionarilor si a organelor ce verifica activitatea economico-financiara, la cererea acestora, documentele societatii comerciale.

Consiliul de administraţie prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acţionarilor, un raport asupra activităţii de administrare, care include şi informaţii referitoare la execuţia contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activităţile operaţionale, la performanţele financiare ale societăţii şi la raportările contabile semestriale ale societăţii.

Consiliul de administraţie elaborează un raport anual privind activitatea societatii, în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează.

Membrii consiliului de administratie nu vor divulga informatiile confidentiale si secretele comerciale ale societatii, la care au acces in calitatea lor de administratori. Aceasta obligatie le revine si dupa incetarea mandatului de administrator.

Membrii Consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de societate, pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau din abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la actul constitutiv sau pentru greseli in administrarea societatii. In astfel de situatii, ei vor putea fi revocati, prin hotararea Adunarii generale a actionarilor.

Fiecare membru al Consiliului de administratie va depune o garantie care se va stabili de Adunarea generala a actionarilor si care nu va putea fi mai mica decat valoarea nominala a 10 actiuni sau decat dublul remuneratiei lunare. Garantia se va depune inainte de preluarea functiei de catre administrator, intr-un cont bancar distinct, la dispozitia exclusiva a societatii, si va putea fi restituita administratorului numai dupa ce adunarea generala a aprobat situatia financiara a ultimului exercitiu financiar in care administratorul a indeplinit aceasta functie si i-a dat descarcare.

Directorii societatii nu vor putea fi, fara autorizarea consiliului de administratie, directori,

administratori, membri ai directoratului ori ai consiliului de supraveghere, cenzori sau, dupa caz, auditori interni ori asociati cu raspundere nelimitata, in alte societati concurente sau avand acelasi obiect de activitate, nici nu pot exercita acelasi comert sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub pedeapsa revocarii si raspunderii pentru daune.

Participarea la sedintele Consiliului de administratie poate avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta, respectiv telefon, whatup, zoom sau alt mijloc de comunicare la distanta audio sau video .

Art.19.- Atributiile Consiliului de administratie

Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:

a) aproba regulamentul propriu de organizare si functionare ;

b) incheie contractul de mandat cu directorul general si cu administratorii desemnati dintre salariatii societatii;

c) numeste si revoca directorii executivi ai societatii comerciale, la recomandarea comitetului de nominalizare;

d) prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acţionarilor, un raport asupra activităţii de administrare, care include şi informaţii referitoare la execuţia contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activităţile operaţionale, la performanţele financiare ale societăţii şi la raportările contabile semestriale ale societăţii.

e) hotaraste incheierea de acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii comerciale, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor, atunci cand legea impune aceasta conditie;

f) aproba delegarea de competenta pentru directorul general, directorii executivi si persoanele din conducerea subunitatilor societatii comerciale, in vederea exercitarii atributiilor acestora.

g) aproba incheierea oricaror contracte pentru care nu a delegat competenta directorilor din conducerea executiva a societatii comerciale;

h) elaborează raportul anual privind activitatea societatii, în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează, facand public acesta pe pagina de internet a societatii.

i) supune adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societatii comerciale, situatia financiara anuala, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget de venituri si cheltuieli al societatii comerciale pe anul in curs;

j) convoaca adunarea generala extraordinara a actionarilor ori de cate ori este necesar;

k) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor ori prevazute de legislatia in vigoare.

Art.20.- Directorul general

Directorul general al societatii comerciale este numit de consiliul de administratie, la recomandarea comitetului de nominalizare.

Directorul general numit de Consiliul de Administrație al URBAN SERV SA Botoșani este domnul TANASĂ MIHAIL GABRIEL –[redacted]6, domiciliat în Botoșani strada [redacted]C.I seria [redacted]eliberat de SPCLEP Botoșani la data de 15-11-2021 valabil până la 03-08-2031.

Mandatul directorului general este de 4 ani respectiv de la 23-05-2025 până la 23-05-2029.

Directorul general reprezinta societatea comerciala in relatiile cu tertii.

Directorul general are, in principal urmatoarele atributii:

a) aplica strategia si politicile de dezvoltare ale societatii, stabilite de adunarea generala a

actionarilor si consiliul de administratie, coordoneaza si conduce activitatile desfasurate in vederea realizarii scopului si obiectului de activitate al societatii precum si al criteriilor stabilite in cuprinsul contractului de mandat;

b) elaborează trimestrial şi prezintă consiliului de administraţie un raport în care sunt prezentate informaţii privind execuţia mandatului său, schimbările semnificative în situaţia afacerilor şi în aspectele externe care ar putea afecta performanţa societatii sau perspectivele sale strategice.

c) angajeaza, promoveaza, sanctioneaza si concediaza personalul salariat, in conditiile legii;

d) participa la negocierea contractului colectiv de munca, in limita mandatului dat de consiliul de administratie, in calitate de reprezentant al angajatorului;

e) negociaza, in conditiile legii, contractele individuale de munca cu angajatii societatii;

f) incheie acte juridice in numele si pe seama societatii, in limitele imputernicirii date de consiliul de administratie, pentru realizarea scopului societatii;

g) transmite Ministerului Finanţelor Publice trimestrial şi ori de câte ori i se solicită fundamentări, analize, situaţii, raportări şi orice alte informaţii referitoare la indicatorii economico-financiari din bugetele de venituri şi cheltuieli, în formatul şi la termenele stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice sau prin circulare.

h) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor legale;

i) aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri, potrivit competentelor legale si prezentului statut;

j) imputerniceste directorii adjuncti sa exercite unele atributii din sfera sa de competenta;

k) rezolva orice alte sarcini stabilite de catre consiliul de administratie.

CAPITOLUL VI
Comitetul de audit

Art.21.- Auditul statutar si auditul intern

In cadrul consiliului de administratie se constituie comitetul de audit, format din administratori neexecutivi, cel putin unul dintre acestia fiind independent si avand competenta in contabilitate si/sau audit.

Comitetul de audit are următoarele atribuţii principale, fara a se limita la acestea:

a) face recomandari consiliului de administratie privind propunerea numirii unui auditor statutar sau a unei firme de audit;

b) monitorizează procesul de raportare financiară;

c) monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern şi de management al riscurilor din cadrul societăţii comerciale;

d) monitorizează auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate;

e) verifică şi monitorizează independenţa auditorului statutar sau a firmei de audit şi, în special, prestarea de servicii suplimentare catre societate;

- Auditul statutar

Auditul statutar reprezintă auditul situaţiilor financiare anuale sau al situaţiilor financiare anuale consolidate.

Auditorul statutar sau firma de audit raportează comitetului de audit cu privire la aspectele esenţiale care rezultă din auditul statutar şi, în special, cu privire la deficienţele semnificative ale controlului intern în ceea ce priveşte procesul de raportare financiară.

Auditul intern

La nivelul societatii se organizeaza auditul intern in conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificarile si completarile ulterioare.

Auditorii interni raportează direct consiliului de administraţie.

CAPITOLUL VII
Activitatea

Art.22.- Finantarea activitatii proprii

Pentru indeplinirea obiectului sau de activitate si in conformitate cu atributiile stabilite, societatea comerciala utilizeaza sursele de finantare legal constituite, credite bancare si alte surse financiare.

Art.23.- Exercitiul financiar

Exercitiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data inmatricularii societatii comerciale in registrul comertului.

Art.24.- Personalul societatii comerciale

Personalul de conducere (consiliul de administratie, directorul general si directorii executivi) este ales conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 modificata si completata.

Angajarea si concedierea restului de personal se face de catre directorul general, in limita imputernicirilor acordate de Consiliul de administratie si al atributiunilor prevazute in contractul de mandat.

Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotelor de asigurari sociale, precum si a altor obligatii fata de bugetul de stat se va face potrivit legii.

Drepturile si obligatiile personalului societatii comerciale se stabilesc de catre consiliul de administratie prin regulamentul de organizare si functionare si prin regulamentul de ordine interioara.

Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de munca, sau de catre consiliul de administratie pentru personalul pe care il numeste acesta.

Societatea va putea incheia contracte civile de colaborare (prestare de servicii) cu persoane fizice sau juridice, in vederea realizarii obiectului de activitate.

Art.25.- Amortizarea mijloacelor fixe

Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimonioul societatii comerciale se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de consiliul de administratie, in conformitate cu prevederile legale.

Art.26.- Evidenta contabila si situatiile financiare anuale

Societatea comerciala tine evidenta contabila in lei si intocmeste situatii financiare anuale in conditiile prevazute de lege.

Un anunt prin care se confirma depunerea situatiilor financiare anuale la oficiul registrului comertului si la Ministerul Finantelor Publice va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, conform prevederilor legale.

Art.27.- Calculul si repartizarea profitului

Profitul societatii comerciale se stabileste pe baza situatiei financiare anuale aprobata de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii, avand in

vedere si acordurile de imprumut externe.

Profitul societatii comerciale ramas dupa plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotararilor adunarii generale ale actionarilor si dispozitiilor legale in vigoare, pentru constituirea de fonduri destinate dezvoltarii, investitiilor, modernizarii, cercetarii sau altor asemenea fonduri, precum si pentru fondul cuvenit actionarilor pentru plata dividendelor.

Societatea comerciala isi constituie fond de rezerva si alte fonduri in conditiile legii.

Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de societate, in conditiile legii, dupa aprobarea situatiei financiare anuale de catre adunarea generala a actionarilor.

In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotara in consecinta.

Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul la capitalul social si in limita capitalului subscris.

Art.28.- Registrele societatii comerciale

Societatea comerciala va tine prin grija membrilor consiliului de administratie si respectiv a cenzorilor, toate registrele prevazute de lege.

CAPITOLUL VIII
Asocierea, fuziunea, modificarea, dizolvarea si lichidarea societatii

Art.29 - Asocierea

Societatea comerciala poate constitui singura sau impreuna cu alte persoane juridice sau fizice, persoane juridice noi, in conditiile prevazute de lege sau de prezentul statut.

Societatea comerciala poate fuziona si poate incheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice fara constituirea de noi persoane juridice, daca asocierea este destinata realizarii scopului si obiectului sau de activitate.

Conditiile de participare a societatii comerciale la constituirea de noi persoane juridice sau in contractele de asociere prevazute la aliniatul anterior se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generala a actionarilor.

Art.30 - Modificarea formei juridice

Societatea comerciala va putea fi transformata in alte forme de societate comerciala prin hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatilor.

Art.31 - Dizolvarea societatii comerciale

Dizolvarea societatii comerciale va avea loc in urmatoarele situatii:

a) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;
b) falimentul;
c) deschiderea procedurii lichidarii judiciare;
d) pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea capitalului social sau reducerea lui la suma ramasa;
e) la cererea oricarui actionar, daca imprejurarile de forta majora si consecintele lor dureaza mai mult de 10 luni, iar adunarea generala extraordinara a actionarilor constata ca functionarea societatii comerciale nu mai este posibila;
f) in orice alte situatii, pe baza hotaratii adunarii generale extraordinare a actionarilor, luata in

unanimitate.

Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa in registrul comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

Art.32 - Lichidarea societatii comerciale

Dizolvarea societatii comerciale are ca efect deschiderea procedurii lichidarii judiciare.

Lichidarea societatii comerciale si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile legii, cu respectarea procedurii prevazute de lege.

CAPITOLUL IX
Dispozitii finale

Art.33 - Litigiile

Litigiile de orice fel, aparute intre societatea comerciala si persoanele fizice sau juridice, romane sau straine, sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun din Romania.

Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societatea comerciala si persoanele juridice romane pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.

Art.34 - Alte clauze

Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 – Legea societăților, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, ale O.U.G. nr. 109/2011 modificata si completata, ale O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ si ale Codului civil.

Prezentul Act constitutiv este forma actualizata a Statutului Societatii URBAN SERV S.A. Botosani, în baza Hotarârii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 8 din 14-08-2025 și a fost redactat sub semnatura privata, intr-un numar de 3 exemplare originale, din care un exemplar se depune la Oficiul Registrului Comertului pentru inregistrare, costurile de inregistare fiind suportate de societate.

DIRECTOR GENERAL,
Mihail Gabriel TANASĂ

CONSILIUL LOCAL BOTOSANI
URBAN SERV S.A.
1
ROMANIA