



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 Fax: 0231/531662 Email: urbanservdg@gmail.com

**HOTĂRÂREA NR. 9 din 07.10.2025  
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR  
DE LA URBAN SERV S.A. BOTOȘANI**

Adunarea Generală a Acționarilor, convocată de către Consiliul de Administrație al societății URBAN SERV S.A. Botoșani, în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr.31/1990 republicată și prevederile din Actul Constitutiv al societății, întrunită în ședință ordinară în data de 07.10.2025, ora 11:00, în prezența consilierilor locali BEȚENCHI DANA și BUHĂIANU BOGDAN CIPRIAN, reprezentanți ai acționarului unic al societății - Municipiul Botoșani - Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Botoșani prin Consiliul Local al Municipiului Botoșani, prin reprezentanții săi în Adunarea Generală a Acționarilor, numiți prin HCL nr. 428 din data de 28.11.2024, respectând condițiile legale de adoptare a hotărârii.

Având în vedere:

HCL nr. 320/31.07.2025 prin care Consiliul Local al municipiului Botoșani a acordat mandat special reprezentanților AGA cu privire la modul de exprimare a votului pentru aprobarea indicatorilor cheie de performanță, conform anexei;

Faptul că la ședința participă cei doi reprezentanți ai acționarului în A.G.A. la URBAN SERV S.A. Botoșani, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;

În temeiul:

- prevederilor Legii nr. 31/1990 – privind societățile comerciale, republicată;
- prevederilor OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;
- prevederile HG nr. 639/2023, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- prevederilor Actului constitutiv actualizat al societății URBAN SERV S.A. aprobat prin HAGA nr. 8/14.08.2025;
- Ordinul AMEPIP nr. 651/2024 privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice;

În unanimitate, cu votul exprimat de către reprezentanții AGA, reprezentând 100% din capitalul social,

**HOTĂRĂȘTE**

**Art.1.** Aprobă indicatorii cheie de performanță pentru administratorii societății URBAN SRV S.A. Botoșani, conform anexei la prezenta hotărâre.

**Art. 2.** Reprezentanții acționarului unic, BEȚENCHI DANA și BUHĂIANU BOGDAN CIPRIAN vor semna actele adiționale cu administratorii societății, cuprinzând indicatorii cheie de performanță aprobați, care vor constitui anexă la contractele de mandat.

**Art.3.** Prezenta hotărâre anulează orice prevedere anterioară.

**Art.4.** Reprezentanții acționarului unic și membrii Consiliul de Administrație vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**Art.5.** Reprezentanții acționarului unic, BEȚENCHI DANA și BUHĂIANU BOGDAN CIPRIAN vor contrasemna Procesul Verbal al ședinței și Hotărârile adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea Urban Serv S.A. Botoșani din data de 07.10.2025.

Membrii A.G.A. desemnați:  
Consilier - BEȚENCHI DANA

Consilier - BUHĂIANU BOGDAN CIPRIAN

Secretar tehnic,  
Elena Anamaria CHIRILĂ

# INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ (ICP) PENTRU ADMINISTRATORII SOCIETĂȚII URBAN SERV S.A. BOTOȘANI

| NR. CRT.                                                         | INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI                                                                                            | VALOAREA INDICATORILOR DE REALIZAT | PONDERE ICP  |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| INDICATORI DE PERFORMANȚĂ OPERATIONALI                           |                                                                                                                                         |                                    | 20%          |
| INDICATORI DE MEDIU                                              |                                                                                                                                         |                                    | 5%           |
| 1                                                                | Emisiile din domeniul de aplicare 2 <sup>3</sup> (emisiile indirect generate rezultate în urma producerii energiei achizitionate - CO2) | -0,80%                             | 5%           |
| CREAREA LOCURILOR DE MUNCĂ                                       |                                                                                                                                         |                                    | -            |
| 2                                                                | Noi locuri de muncă adăugate în cursul anului                                                                                           | monitorizare                       | monitorizare |
| EGALITATEA DE GEN                                                |                                                                                                                                         |                                    | 15%          |
| 3                                                                | Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin                                                                                    | 30%                                | 15%          |
| INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ ORIENTATI SPRE SERVICII PUBLICE  |                                                                                                                                         |                                    | 20%          |
| INDICATORI REFERITORI LA CLIENT                                  |                                                                                                                                         |                                    | 20%          |
| 4                                                                | Rata de retenție a clienților                                                                                                           | 75,00%                             | 20%          |
| INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ LEGAȚI DE GUVERNANȚA CORPORATIVĂ |                                                                                                                                         |                                    | 25%          |
| 5                                                                | Ponderea componentelor fixe în remunerarea administratorilor executivi și a administratorilor neexecutivi                               | 66,67%                             | 10%          |
| 6                                                                | Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație                                                                                    | 4                                  | 10%          |
| 7                                                                | Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor                                                                                       | DA                                 | 5%           |
| TOTAL                                                            |                                                                                                                                         |                                    | 65%          |

Membrii A.G.A. desemnați:  
 Consilier - BEȚENCHI DANA

Consilier - BUHĂIANU BOGDAN GHERAN

**INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ (ICP) PENTRU ADMINISTRATORII SOCIETĂȚII  
URBAN SERV S.A. BOTOȘANI**

| <b>NR.<br/>CRT.</b>           | <b>INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ<br/>FINANCIARI</b> | <b>VALOARE INDICATORI<br/>DE REALIZAT</b> | <b>PONDERE ICP</b> |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| <b>POLITICA DE INVESTIȚII</b> |                                                       |                                           | <b>1%</b>          |
| <b>1</b>                      | Rata cheltuielilor de capital                         | 3,31%                                     | 1%                 |
| <b>FINANȚAREA</b>             |                                                       |                                           | <b>6,5%</b>        |
| <b>2</b>                      | Rata lichidității curente                             | 1,00                                      | 3,5%               |
| <b>3</b>                      | Lichiditatea imediată / Test acid                     | 0,80                                      | 3%                 |
| <b>OPERAȚIUNI</b>             |                                                       |                                           | <b>10%</b>         |
| <b>4</b>                      | Rata de rotație a stocurilor                          | 61,18                                     | 7%                 |
| <b>5</b>                      | Rata de rotație a creanțelor                          | 5,50                                      | 1%                 |
| <b>6</b>                      | Rata de rotație a activelor                           | 1,22                                      | 2%                 |
| <b>RENTABILITATEA</b>         |                                                       |                                           | <b>8%</b>          |
| <b>7</b>                      | Rata de creștere a cifrei de afacere netă             | 2,48%                                     | 6%                 |
| <b>8</b>                      | Rentabilitatea capitalului propriu (ROE)              | 0,36%                                     | 1%                 |
| <b>9</b>                      | Marja profitului din exploatare                       | 1,47%                                     | 1%                 |
| <b>POLITICA DE DIVIDENDE</b>  |                                                       |                                           | <b>9,5%</b>        |
| <b>10</b>                     | Rata de plată a dividendelor                          | 50,00%                                    | 9,5%               |
| <b>TOTAL</b>                  |                                                       |                                           | <b>35%</b>         |

Membrii A.G.A. desemnați:  
Consilier - BETENCHI DANA

Consilier - BUHĂIANU BOGDAN CIPRIAN