



CONVOCAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ASOCIATILOR
UNITED WASTE SOLUTIONS S.R.L.

cu sediul in Mun. Bucuresti, Sectorul 4, Soseaua Giurgiului nr. 33A, Parter
EUID ROONRC.J40/8222/1994, CUI 6089555

Domnul Niculescu Bogdan, in calitate de Administrator al Societatii, UNITED WASTE SOLUTIONS S.R.L.,

Avand in vedere:

- Contractul de cesiune de actiuni autentificat sub nr. 979 din data de 22/06/2022;
- Litigiile dintre asociati, inregistrate pe rolul instantelor de judecata;
- Decesul Dlui. Minea Gheorghe, la data de 10/01/2023;
- Certificatul de calitate de mostenitor nr. 06 din data de 07/02/2023;
- Contractul de fiducie autentificat sub nr. 214 din data de 14/02/2023;
- Necesitatea aprobarii modificarilor si actualizarilor aduse Planului de restructurare si a Testul creditorului privat prudent;
- Situatiia societatii in contextul economic actual;
- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, si ale Actului Constitutiv al societatii;

In temeiul art. 195 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, si ale art. 9 din Actul Constitutiv al UNITED WASTE SOLUTIONS S.R.L., Domnul Niculescu Bogdan, in calitate de Administrator, **convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Asociatilor UNITED WASTE SOLUTIONS S.R.L.**, la sediul societatii din Mun. Bucuresti, Sectorul 4, Soseaua Giurgiului nr. 33A, Parter, Complex Rezidential City Office Residence, Sala de sedinte nr. 3 situata la Parter in ziua de 27.11.2023 orele 10:00 cu urmatoarea ordine de zi:

1. A se lua act atat de Contractul de cesiune de actiuni autentificat sub nr. 979 din data de 22/06/2022 – prin care Dl. Prigoana Honorius – Adrian a dobandit calitatea de asociat al Societatii, detinand 40 de parti sociale cat si de Contractul de fiducie autentificat sub nr. 214 din data de 14/02/2023 – prin care Dl. Manciu Catalin – Adrian, proprietar fiduciar, a dobandit calitatea de asociat al Societatii, detinand 10 parti sociale.
2. Prin urmare, structura capitalului social pe asociati, precum si participarea acestora la profit si pierderi este urmatoarea:
 - **PRIGOANA HONORIUS – ADRIAN** detine 40 de parti sociale, a cate 67.000 lei fiecare, in valoare totala de 2.680.000 lei, reprezentand 40% din capitalul social, aceasta





fiind si cota de participare la profit si pierderi;

- **IMPERIAL MASTER INVEST S.R.L.** detine 20 de parti sociale, a cate 67.000 lei fiecare, in valoare totala de 1.340.000 lei, reprezentand 20% din capitalul social, aceasta fiind si cota de participare la profit si pierderi;
 - **MANCIU CATALIN – ADRIAN** detine 10 de parti sociale, a cate 67.000 lei fiecare, in valoare totala de 670.000 lei, reprezentand 10% din capitalul social, aceasta fiind si cota de participare la profit si pierderi;
 - **GAMAN DAN – GABRIEL** detine 30 de parti sociale, a cate 67.000 lei fiecare, in valoare totala de 2.010.000 lei, reprezentand 30% din capitalul social, aceasta fiind si cota de participare la profit si pierderi.
3. Prelungirea mandatului Imputernicitului Sucursalei Ploiesti – Prahova a societatii, Dl. Ionita Catalin cu 3 ani.
 4. Aprobarea modificarilor si actualizarilor aduse Planului de restructurare si a Testul creditorului privat prudent.
 5. Imputernicirea Dlui. Niculescu Bogdan – Administrator cu privire la atributiile prevazute la articolul 9 punctul e) din Actul Constitutiv.
 6. Infiintarea unui Punct de lucru in Jud. Prahova, Mun. Ploiesti, Str. Drumul Serii nr. 58.
 7. Radierea Punctelor de lucru situate in:
 - Jud. Prahova, Mun. Ploiesti, Str. Strandului nr. 2;
 - Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, Str. Platanilor nr. 1;
 - Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, Str. Regele Ferdinand nr. 33;
 - Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, Str. Bucium FN;
 - Mun. Bucuresti, Sector 3, Str. Turturelelor nr. 11A, Parter;
 - Mun. Bucuresti, Sector 1, Calea Floreasca nr. 77;
 8. Actualizarea Actului constitutiv al societatii, respectiv:
 - a. Actualizarea potrivit hotararii Adunarii Generale ce se va adopta;
 - b. Actualizarea Cap. V art. 11 cu PFA Darie Maria-Cristina cu sediul social in Bucuresti, str. Codrii Neamtului nr. 11, bl. 2, sc. 1, et. 5, ap. 31, cod fiscal 23759680, membra a Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) cu autorizatie nr. 1999/2007.





9. Mandatarea Dlui. Niculescu Bogdan – Administrator in vederea accesarii de finantari si constituirea de garantii de la orice institutie abilitata in acest sens, in vederea asigurarii bunei desfasurari a activitatii societatii, in limita unui plafon de 250.000.000 RON, incepand cu data adoptarii.
10. Mandatarea Dlui. Niculescu Bogdan – Administrator in vederea semnarii Actului Constitutiv actualizat si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare, in fata oricarei autoritati si institutii abilitate, a aducerii la indeplinire a hotararilor adoptate in cadrul Adunarii Generale..

Prezenta convocare se publica si pe pagina de internet a societatii.

Documentele la care se refera convocarea se pot consulta si procura de la sediul UNITED WASTE SOLUTIONS S.R.L. din Mun. Bucuresti, Sectorul 4, Soseaua Giurgiului nr. 33A, Parter.

Formularul procurii speciale pentru reprezentarea in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Asociatilor se poate obtine printr-o solicitare la adresa de email bn@uws.ro

Dupa completare si semnare, un exemplar al procurii speciale aferente participarii la adunarea mentionata anterior se va depune/ expedia la adresa din Mun. Bucuresti, Sector 4, Sos. Giurgiului nr. 33A, Parter, cel de-al doilea urmând a fi inmânat/ expediat reprezentantului.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Domnul Bogdan Niculescu, la adresa de email bn@uws.ro

In cazul in care pe data de 27.11.2023 nu se intruneste cvorumul pentru validitatea deliberarilor, se convoaca a doua Adunare Generala Extraordinara a **Asociatilor UNITED WASTE SOLUTIONS S.R.L.** pentru ziua de 28.11.2023 ora 10:00 la sediul societatii din Mun. Bucuresti, Sector 4, Sos. Giurgiului nr. 33A, sala de sedinte nr. 3 situata la parter, cu aceeasi ordine de zi.

BOGDAN NICULESCU,

