

COMPANIA JUDETEANA APA SERV S.A.
J/27/499/2003 CUI RO15346437
A.G.A.

HOTARAREA NR. 1

din 28.01.2016

Imputernicitii Mandatati de Actionari sa exercite atributiile Adunarii Generale a Actionarilor, intruniti in sedinta ordinara in 28.01.2016 , ora 11,00, la convocarea Presedintelui Consiliului de Administratie 533 din 11.01.2016, in componenta prevazuta de Hotararea Consiliului Judetean Neamt nr. 18/1.02.2013, Hotararea Consiliului Judetean Neamt 152/2013, Hotararea Consiliului Judetean nr. 201/2013, Hotararea Consiliului Judetean Neamt nr. 229/12.12.2014, Hotarea Consiliului Judetean 95/29.04.2015, Hotararea nr. 206/2015 a Consiliului Judetean Neamt, Hotararea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamt nr. 259/28.08.2012 modificata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamt 240/29.08.2014 si Hotararea nr 91/30.09.2015 a Consiliului Local Alexandru cel Bun reprezentand 100% din capitalul social al companiei;

Analizand materialele prezentate;

In temeiul prevederilor Legii 31/1990 republicata si ale Actului constitutiv actualizat la 27.01.2015 al Companiei

HOTARASC :

Art. 1. Desemnarea ca secretar de sedinta a d-lui Radu Tudorel

Art. 2. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Companiei pe anul 2016 cu 1.278.236 voturi pentru si abtinerea d-lui Radu Tudorel (132.894 voturi).

Art. 3. Conducerea executiva va duce la indeplinire prezenta hotarare.

Art. 4. Prezenta hotarare s-a luat in conditiile art. 121 din Legea 31/1990 republicata a societatilor comerciale, in prezenta imputernicitilor mandatati reprezentand 100% capitalul social, fara efectuarea formalitatilor privind convocarea.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

VASILE NICA



SECRETAR TEHNIC
LUMINIȚA MARCOCI