



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

HOTARAREA NR. 1
din 27.01.2015

Imputernicitii Mandatati de Actionari sa exercite atributiile Adunarii Generale a Actionarilor, intruniti in sedinta ordinara in 27.01.2015, ora 14:00 la sediul societatii 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 si Hotararea Consiliului Judetean 229/12.12.2014, 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 38/16.05.2014 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 24.09.2014 al Companiei

HOTARASC :

Art.1. Modificarea art. 17, al. 5 din Actul constitutiv al companiei care va avea urmatorul cuprins:

„(5) Pana la transmiterea actiunilor catre terte persoane fizice sau juridice atributiile adunarii generale a actionarilor sunt exercitate de 13 imputernicitii mandatati de actionari, iar sedintele vor fi conduse de un presedinte ales dintre acestia”

Art. 2. Aprobarea actului aditional cuprins in anexa 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

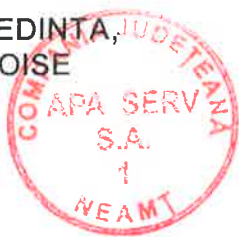
Art. 3. Aprobarea Actului constitutiv actualizat cuprins in anexa 2 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4. Desemnarea d-lui Ionut-Catalin Dughir sa semneze Actul aditional si Actul constitutiv actualizat al Companiei.

Art. 5. Desemnarea d-nei Luminita Marcoci sa depuna la Oficiul Registrului de pe langa Tribunalul Neamt a mentiunii privind modificarea Actului Constitutiv.

Art. 6. Persoanele desemnate vor duce la indeplinire prezenta Hotarare.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
DANIEL VASILIU - MOISE



SECRETAR,
LUMINITA MARCOCI