

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

HOTARAREA NR. 5
din 8.05.2015

Imputernicitii Mandatati de Actionari sa exercite atributiile Adunarii Generale a Actionarilor, intruniti in sedinta ordinara in 08.05.2015, ora 11, 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 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 27.01.2015 al Companiei

HOTARASC :

Art. 1. Aprobarea Raportului Administratorilor - 01.01.2014-31.12.2014

Art. 2. Aprobarea Situatiilor financiare ale companiei pe anul 2014 cu 90,58% din voturi pentru si abtinerea d-lui Radu Tudorel (9,42%)

- Bilant
- Cont de profit si pierdere
- Situatiia modificarilor de capital
- Situatiia fluxurilor de trezorerie
- Politici contabile si note explicative
- Repartizarea profitului

Art. 3. Desemnarea SC EXPERT EVAL SRL, J27/207/2004, CUI 16143406, sa efectueze evaluarea aportului in natura al actionarului Municipiul Piatra Neamt constand in Centrala termica tip container indicativ CI-14 – SEAU Piatra Neamt si Centrala termica tip container indicativ C6-01 – P+10 B-dul Decebal si teren aferent in suprafata de 21 mp. la majorarea capitalului social al companiei

PRESEDINTE DE SEDINTA,
DAN - VASILE CONSTANTIN



SECRETAR,
LUMINITA MARCOCI

