

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

## **HOTARAREA NR. 9**

**din 7.12.2015**

Imputernicitii Mandatati de Actionari sa exercite atributiile Adunarii Generale a Actionarilor, intruniti in sedinta ordinara in 07.12.2015 , ora 15,00, la convocarea Presedintelui Consiliului de Administratie 38962 din 3.12.2015, 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.** Abrogarea art. 2 din Hotararea AGA nr. 3/3.09.2012 cu 1.142.344 voturi pentru ( 9 imputerniciti mandatati de judetul Neamt si imputernicitul mandatat de comuna Alexandru cel Bun) si 268.786 abtineri ( 2 imputerniciti mandatati de judetul Neamt si imputernicitul mandatat al municipiului Piatra Neamt)

**Art.2.** Desemnarea ca secretar a domnului Daniel Vasiliu Macovei.

**Art.3.** Desemnarea ca secretar tehnic a d-nei cons. jr. Marcoci Luminita cu 1.290.318 voturi pentru si 120.812 voturi impotriva ( un imputernicit mandatat judetul Neamt)

**Art.4.** Stabilirea unei remuneratii pentru secretarul tehnic de 15% din indemnizatia fixa a directorului general al companiei cu 1.169.504 voturi pentru ( 11 imputerniciti mandatati de judetul Neamt si imputernicitii mandatati de municipiul Piatra Neamt si comuna Alexandru cel Bun) si 241.626 voturi impotriva (doi imputerniciti mandatati judetul Neamt)

**Art.5.** Revizuirea art. 23, lit. c) din Actul constitutiv al Companiei astfel: "organizeaza activitatea societatii comerciale pentru functionarea corespunzatoare si eficienta; Directorul general este obligat sa asigure implementarea programului de investitii stabilit de Consiliul de Administratie si aprobat de AGA cu privire la obiectivele si termenele stabilite" cu 1.263.156 voturi pentru (10 imputerniciti mandatati de judetul Neamt si imputernicitul mandatat de comuna Alexandru cel Bun), 27162 voturi impotriva ( imputernicitul mandatat de municipiul Piatra Neamt) si abtinerea unui imputernicit al judetului Neamt ( 120.812)

**Art.6.** Inaintarea materialului privind propunerile de revizuire a Actului constitutiv catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara AQUA Neamt in termen de 5 zile lucratoare pentru obtinerea avizului, prin grija secretarului tehnic cons. jr. Luminita Marcoci.

**Art.7.** Aprobarea de principiu a majorarii capitalului social al companiei prin aport in natura constand in spatii administrative aleea Salcamilor nr. 3 Targu Neamt si solicitarea la ORC de pe langa Tribunalul Neamt a numirii unui evaluator autorizat.

**Art.8.** Conducerea executiva va duce la indeplinire prezenta hotarare.

**Art.9.** Prezenta hotarare s-a luat in conditiile art. 121 din Legea 31/1990 republicata a societatilor comerciale, in prezenta imputernicitilor mandatasi reprezentand 100% capitalul social, fara efectuarea formalitatilor privind convocarea.

PRESEDINTE DE SEDINTA,  
MURARIU VASILE



COMPANIA JUDETEANA  
DE APA SERV  
S.A.  
1  
NEAMT

SECRETAR TEHNIC  
LUMINITA MARCOCI

