



COMPANIA JUDETEANA APA SERV S.A.

**J/27/499/2003 CUI RO15346437
A.G.E.A.**

**HOTARAREA NR. 11
din 17.07.2014**

Imputernicitii Mandatati de Actionari sa exercite atributiile Adunarii Generale a Actionarilor, intruniti in sedinta extraordinara in 17.07.2014, ora 13:00, 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, Hotararea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamt nr. 259/28.08.2012 modificata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamt 156/26.04.2013 si Hotararea Consiliului Local al Comunei Alexandru cel Bun nr. 38/16.05.2014 reprezentand 100 % din capitalul social al companiei

Analizand Raportul privind constatarile factuale intocmit de auditorul statutar S.C EXPERT CONT SRL

In temeiul prevederilor Legii 31/1990 republicata si ale Actului constitutiv actualizat la 16.09.2013 al Companiei,

HOTARASC :

Art.1. Aprobarea majorarii capitalului social al companiei cu aport in natura al actionarului Municipiul Piatra Neamt constand in teren si constructie identificate prin NC 53397-C1-U3 si NC 513397- C1-U4 si cos de fum (CT 41, str. Ana Ipatescu, f.n., Piatra Neamt) in valoare de 82.300 lei (8.230 actiuni in valoare nominala de 10 lei/actiune)

Art. 2. Urmare majorarii capitalul social devine 14.111.300 lei, compus din 1.411.130 actiuni in valoarea nominala de 10 lei / actiune detinut astfel :

- Judetul Neamt 12.956.000 lei compus din 1.295.600 actiuni in valoare nominala de 10 lei /actiune 91,8129% din actiuni)
- Municipiul Piatra Neamt – 271.620 lei compus din 27.162 actiuni in valoare nominala de 10 lei/actiune (1,9248 % din actiuni) ;
- Comuna Alexandru cel Bun – 550.320 lei compus din 55.032 actiuni in valoare nominala de 10 lei /actiune, (3,8999 % din actiuni) ;
- Comuna Savinesti – 117.630 lei compus din 11.763 actiuni in valoare nominala de 10 lei /actiune, (0,8336 % din actiuni);
- Orasul Roznov – 80.790 lei compus din 8.079 actiuni in valoare nominala de 10 lei /actiune (0,5725 % din actiuni) ;
- Comuna Stefan cel Mare - 250 lei compus din 25 actiuni in valoare nominala de 10 lei /actiune (0,0018% din actiuni)
- Comuna Zanesti – 250 lei compus din 25 actiuni in valoare nominala de 10 lei /actiune (0,0018 % din actiuni) ;

- Orasul Biczaz – 12.220 lei compus din 1.222 actiuni in valoare nominala de 10 lei/actiune (0,0866 % din actiuni).
- Municipiul Roman – 104.520 lei compus din 10.452 actiuni in valoare nominala de 10 lei/actiune (0,7407 % din actiuni);
- Comuna Pangarati - 1.000 lei compus din 100 actiuni in valoare nominala de 10 lei/actiune (0,0071 % din actiuni).
- Orasul Tirgu Neamt - 10.000 lei compus din 1.000 actiuni in valoare nominala de 10 lei/actiune (0,0709 % din actiuni)
- Comuna Horia - 1.000 lei compus din 100 actiuni in valoare nominala de 10 lei/actiune (0,0071% din actiuni)
- Comuna Vinatori Neamt- 1.000 lei compus din 100 actiuni in valoare nominala de 10 lei/actiune 0,0071% din actiuni)
- Comuna Dumbrava Rosie - 1000 lei compus din 100 actiuni in valoare nominala de 10 lei/actiune (0,0071 % din actiuni)
- Comuna Girov – 1000 lei compus din 100 actiuni in valoare nominala de 10 lei/actiune (0,0071% din actiuni)
- Comuna Dochia - 100 lei compus din 10 actiuni in valoare nominala de 10 lei/actiune (0,0007% din actiuni).
- Comuna Tasca – 1000 lei compus din 100 actiuni in valoare nominala de 10 lei/actiune (0,0071% din actiuni)
- Comuna Baltatesti – 100 lei compus din 10 actiuni in valoare nominala de 10 lei/actiune (0,0007% din actiuni)
- Comuna Timisesti – 1000 lei compus din 100 actiuni in valoare nominala de 10 lei/actiune (0,0071% din actiuni)
- Comuna Agapia – 500 lei compus din 50 actiuni in valoare nominala de 10 lei/actiune (0,0035% din actiuni)

Art.3.Aprobarea actului aditional la actul constitutiv al Companiei cuprins in anexa nr. 1.

Art.4.Aprobarea Actului constitutiv actualizat al Companiei cuprins in anexa 2 si imputernicirea d-lui Ionut Catalin Dughir sa semneze actul constitutiv actualizat.

Art.5.Imputernicirea d-lui Ionut-Catalin Dughir.sa autentifice actul aditional la actul constitutiv al Companiei.

Art.6.Imputernicirea d-nei Luminita Marcoci sa inregistreze la ORC de pe langa Tribunalul Neamt mentiunea privind majorarea capitalului social.

Art.7.Prezenta hotarare s-a adoptat in conditiile prevazute de art. 121 din Legea 31/1990 a societatilor comerciale.

Art.8.Conducerea executiva a Companiei si persoanele nominalizate vor duce la indeplinire prezenta hotarare.

**PRESEDINTE DE SEDINTA,
CIPRIAN-CONSTANTIN SERBAN**



**SECRETAR,
LUMINITA MARCOCI**

(Handwritten signature)