

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

**HOTARAREA NR. 2**  
**din 21.02.2013**

Imputernicitii Mandatati de Actionari sa exercite atributiile Adunarii Generale a Actionarilor, intruniti in sedinta ordinara in 21.02.2013, ora 11,30 la sediul societatii in componenta prevazuta de Hotararea Consiliului Judetean Neamt nr. 18/1.02.2013, Hotararea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamt nr. 259/28.08.2012 modificata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamt 330/25.10.2012 si Hotararea Consiliului Local al Comunei Alexandru cel Bun nr. 65/06.08.2012; Avand in vedere convocarea nr. 4804/20.02.2013 si Lista de prezenta inregistrata sub nr. 4824/21.02.2013  
In temeiul prevederilor Legii 31/1990 republicata si ale Actului constitutiv al companiei ,

**HOTARASC :**

**Art. 1.** Abrogarea Hotararii AGA nr. 1/ 12.01.2013 si imputernicirea d-nei consilier juridic Luminita Marcoci sa retraga de la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Neamt cererea de inregistrare mentiuni din 14.01.2013.

**Art.2.** Reluarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie in conformitate cu prevederile OUG 109/2011.

**Art. 3.** Prelungirea mandatelor membrilor Consiliului de Administratie pana la selectarea noilor membri in conformitate cu prevederile OUG 109/2011, dar nu mai tarziu de 30.06.2013, astfel:

- Munteanu Ioan, cetatean roman, CNP , domiciliat in , com. jud Neamt
- Bumbu Sergiu , cetatean roman, CNP , domiciliat in ,
- Monda Radu-Marian, cetatean roman, CNP , domiciliat in ,
- Chelariu Andrei-Sandocan, cetatean roman, CNP , domiciliat in ,

si revocarea mandatului d-lui Cristian Tomulet urmare demisiei

**Art. 4.** Imputernicirea d-nei consilier juridic Mrcoci Luminita sa inmatriculeze la ORC Neamt mentiunea privind prelungirea mandatelor membrilor Consiliului de Administratie.

**Art.5.** Prezenta hotarare s-a luat in conditiile prezentei imputernicitilor mandati reprezentand intreg capitalul social si cu acordul acestora privind neobligativitatea respectarii formalitatilor pentru convocare.

**Art.6.** Conducerea executiva si persoana nominalizata vor duce la indeplinire prezenta Hotarare.



Intocmit,  
SECRETAR  
CONSILIER JURIDIC,  
LUMINITA MARCOCI