

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

HOTARAREA NR. 7

din 21.07.2016

Imputernicitii Mandatati de Actionari sa exercite atributiile Adunarii Generale a Actionarilor, intruniti in sedinta extraordinara in 21.07.2016, ora 14,00, la convocarea Presedintelui Consiliului de Administratie nr. 6459 din 16.06.2016 (reconvocare) 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, Hotararea Consiliului Judetean 95/29.04.2015, Hotararea nr. 206/2015 a Consiliului Judetean Neamt, Hotararea 105/2016 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 fiind reprezentat capitalul social in proportie de 27,6 % conform procesului-verbal de sedinta

Analizand materialele prezentate si avizele emisa de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara AQUA Neamt;

In temeiul prevederilor Legii 31/1990 republicata si ale Actului constitutiv actualizat la 27.01.2015 al Companiei

HOTARASC :

Art. 1. Desemnarea ca presedinte de sedinta a domnului Dan Vasile Constantin.

Art. 2. Desemnarea ca secretar de sedinta a domnului Tudorel Radu.

Art. 3. Aprobarea modificarilor actului constitutive, astfel:

1. Preambul - inlocuire/actualizare reprezentanti legali UAT - cu unanimitatea reprezentantilor prezenti

2. Inlocuire "statut" cu "act constitutiv" in intregul text - cu unanimitatea reprezentantilor prezenti

3. Inlocuire "asociatia" cu "Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara AQUA Neamt" in intregul text- cu unanimitatea reprezentantilor prezenti

4. Art. 10 al 1) "Actiunile subscrise si vârsate de actionari, potrivit legii, conferă acestora dreptul la vot în adunarea generală a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi alesi în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului act constitutiv si dispozitiilor legale" - cu unanimitatea reprezentantilor prezenti

5. Art. 14 al. 1) " Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare. Adunarea generala a actionarilor se intruneste cel putin o data pe an, nu mai tarziu de 5 luni de la incheierea exercitiului financiar." - cu unanimitatea reprezentantilor prezenti

6. Art. 14. al. 3) "Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre presedintele consiliului de administratie sau de catre persoana nominalizata sa ii tina locul" - cu unanimitatea reprezentantilor prezenti

7. Dupa al 5 al art. 14 se introduce al. 6) : "Actionarii reprezentand intreg capitalul social vor putea, daca niciunul din ei nu se opune, sa tina o adunare generala si sa ia orice hotarare de competenta adunarii, fara respectarea formalitatilor cerute pentru convocarea ei." - cu unanimitatea reprezentantilor prezenti

8. Art. 14 al. 7): "Sedintele adunărilor generale ale actionarilor vor avea loc la sediul societatii sau în orice alt loc specificat în convocator" - cu unanimitatea reprezentantilor prezenti

9. Art. 14 al. 9) : "Membrii consiliului de administratie pot participa la orice adunare generala a actionarilor" - cu unanimitatea reprezentantilor prezenti

10. Inlocuire "cenzor" " comisie de cenzori" cu "auditorul independent" in intregul text - cu unanimitatea reprezentantilor prezenti

11. Art. 15 al. 1) "Adunarea generala ordinara a actionarilor, in afara de dezbaterea altor probleme inscrise pe ordinea de zi, are urmatoarele competente: "- cu unanimitatea reprezentantilor prezenti

12. La lit i) de la art. 15 sintagma "de a hotara" se inlocuieste cu " sa hotarasca" - cu unanimitatea reprezentantilor prezenti

13. La art. 15, dupa lit. i) se adauga lit. j) "sa aprobe anual si ori de cate ori este necesar structura organizatorica a societatii" – 362.437 voturi pentru (reprezentanti judetul Neamt) si 27.162 voturi impotriva (reprezentant municipiul Piatra Neamt)

14. Art 17 al. 2: "Adunarea generala a actionarilor va desemna, dintre actionarii prezenti, de la unu pana la trei secretari care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care-l reprezinta fiecare, indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru desfasurarea sedintei. Unul dintre secretari intocmeste procesul verbal al sedintei adunarii generale a actionarilor, care se va consemna intr-un registru special, sigilat si parafat, tinut prin grija administratorilor" - cu unanimitatea reprezentantilor prezenti

15. La art. 17 se adauga aliniatul 3 cu urmatorul cuprins: " Presedintele va putea desemna, dintre salariatii societatii, unul sau mai multi secretari tehnici care sa ia parte la executarea operatiunilor prevazute de lege." - cu unanimitatea reprezentantilor prezenti

16. La art. 17 se adauga al. 7) cu urmatorul cuprins: "Adunarea Generala a Actionarilor va stabili remuneratia pentru secretarii tehnici numiti din randul salariatilor" - cu unanimitatea reprezentantilor prezenti

17. Art. 17 al. 5 va avea urmatorul cuprins:

(5) Pana la transmiterea actiunilor catre terte persoane fizice sau juridice atributiile adunarii generale a actionarilor sunt exercitate de 4 imputerniciti mandatasi de actionari, iar sedintele vor fi conduse de un presedinte ales dintre acestia" - cu unanimitatea reprezentantilor prezenti

18. La art. 19 al. 1) cuvantul "independenti" se inlocuieste cu "neexecutivi" - cu unanimitatea reprezentantilor prezenti

19. La art. 19 al 2) acronimul ORC se inlocuieste cu "Oficiul Registrului Comertului" - cu unanimitatea reprezentantilor prezenti

20. Al 4) al art. 19 va avea urmatorul cuprins: " În cazul apariției unui loc vacant în consiliul de administrație, ceilalți membri ai consiliului de administrație, deliberând în prezența majorității administratorilor vor numi, cu votul majorității administratorilor în funcție prezenți, un alt administrator succesori provizoriu, ales exclusiv dintr-o listă care va fi prezentată în acest scop de Asociația de Dezvoltare Intercomunitara AQUA Neamt la cererea consiliului de administrație care constată vacanța. Consiliul de administrație va convoca adunarea generală ordinară a acționarilor, în conformitate cu procedurile prevăzute în acest Act Constitutiv, în vederea numirii unui nou membru în consiliul de administrație pentru perioada de timp rămasă din mandatul administratorului înlocuit." - cu unanimitatea reprezentantilor prezenti

21. In intregul Act constitutiv "directorul" se inlocuieste cu "directorul general" - cu unanimitatea reprezentantilor prezenti

22. Art. 20, al. 2 lit c) va avea urmatorul continut: "numirea si revocarea directorului general, a celorlalti directori si remuneratia lor. De asemenea, numirea si revocarea personalului din

Companie se va face numai cu avizul Consiliului de Administratie" - cu 362.437 voturi pentru (reprezentanti judetul Neamt) si 27.162 voturi impotriva (reprezentant municipiul Piatra Neamt)

23. La al. 2 al art. 20 se adauga literele g) si h) cu urmatorul cuprins:
„g) prezentarea semestriala la Adunarea Generala a Actionarilor a rapoartelor asupra activitatii de administrare, care sa includa si informatii referitoare la executia contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitatile operationale, la performantele financiare ale societatii si la raportarile semestriale ale societatii – cu unanimitatea reprezentantilor prezenti
h) sa prezinte anual Adunarii Generale a Actionarilor raportul cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar incheiat" -- cu unanimitatea reprezentantilor prezenti

24. Al. 4 al art. 20 va avea urmatorul cuprins :” (4) În cazul în care Consiliul de Administrație delegă directorilor atribuțiile de conducere a societății în conformitate cu art. 143 din Legea nr. 31/1990 republicata, puterea de a reprezenta societatea aparține directorului general. Dispozițiile alin. (2)-(4) se aplică directorilor în mod corespunzător. Consiliul de administrație păstrează însă atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorii.” - cu unanimitatea reprezentantilor prezenti

25. Lit. c) a art. 23 va avea urmatorul cuprins:” “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 362.437 voturi pentru (reprezentanti judetul Neamt) si 27.162 voturi impotriva (reprezentant municipiul Piatra Neamt)

26. Art. 23 lit h) va avea urmatorul continut: “incheie acte juridice in numele si pe seama Companiei Judetene, in limitele imputernicirilor aprobate de Consiliul de Administratie. – cu unanimitatea reprezentantilor prezenti

27. Art. 27, al. 1 va avea uratorul continut: “Directorii executivi ai Companiei Judetene vor fi numiti/revocati si remunerati de catre Consiliul de Administratie” cu unanimitatea membrilor prezenti

28. Art. 27, al.2, va avea urmatorul continut. “Persoanele din conducerea compartimentelor, precum si personalul de executie al Companiei Judetene sunt numiti, concediati si remunerati de catre directorul general al Companiei, cu avizul Consiliului de Administratie” cu 362.437 voturi pentru (reprezentanti judetul Neamt) si 27.162 voturi impotriva (reprezentant municipiul Piatra Neamt)

29. Art. 37 va avea urmatorul cuprins:” Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu dispozitiile cuprinse in Legea 31/1990 republicata, cu prevederile cuprinse in OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu completarile si modificarile ulterioare, cu masurile cuprinse in HG 855/2008, precum si ale Codului Civil.” – cu unanimitatea reprezentantilor prezenti

Art. 4. Aprobarea Actului constitutiv actualizat cu 362.437 voturi pentru (reprezentanti judetul Neamt) si 27.162 voturi impotriva (reprezentant municipiul Piatra Neamt)

Art. 5. Desemnarea d-lui Ionut-Catalin Dughir sa semneze actul constitutiv actualizat si sa depuna la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Neamt .

Art. 6. Conducerea executive va duce la indeplinire prezenta hotarare.

PRESEDINTE DE SEDINTA
DAN VASILE CONSTANTIN



SECRETAR TEHNIC
LUMINITA MARCOCI

