

Adunarea Generala a Actionarilor

HOTARAREA nr.25 din 12.09.2017

Imputernicitii Mandatati de Actionari sa exercite atributiile Adunarii Generale a Actionarilor la Compania Judeteana APA SERV S.A. NEAMT, **intruniti in sedinta extraordinara in data de 12.09.2017, ora 14,00**, la sediul Companiei, in baza Convocatorului nr. 24969 din 12.09.2017, convocare realizata conform Legii nr. 31/1990, republicata si a Actului Constitutiv al Companiei, actualizat, art. 14, alin (6), in componenta prevazuta de Hotararea Consiliului Judetean nr. 156/28.07.2016 si Hotararea Consiliului Judetean nr. 33/15.02.2017, Hotararea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamț nr.190/21.07.2016, Hotararea Consiliului Local al Comunei Alexandru cel Bun nr 69/08.09.2016 si Hotararea Consiliului Local al Municipiului Roman nr. 138/31.07.2017, fiind reprezentat capitalul social in proportie de 100%, conform procesului verbal de sedinta,

1

HOTARASC:

Art.1. Desemnarea ca Presedinte de sedinta a Domnului Pantelimon Rosu.

Art.2. Desemnarea ca Secretar de sedinta a Domnului Rudolf-Danut Friesenhahn.

Art.3. Transmiterea catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara AQUA Neamț, in vederea avizarii, a urmatoarelor modificari ale Actului constitutiv:

1. Modificarea articolului 17, alin. (1) prin inlocuirea sintagmei „conduse” cu „deschise”.

Art. 17, alin. (1) va avea următorul text : “*Ședințele adunărilor generale ale acționarilor sunt deschise de către președintele consiliului de administrație sau, în lipsa acestuia de către persoana desemnată pentru a-l înlocui. Până la transmiterea acțiunilor către terțe persoane fizice sau juridice, atribuțiile adunării generale a acționarilor sunt exercitate de împuterniciți/mandați de acționari, iar ședințele adunării generale a acționarilor vor fi conduse de un președinte ales dintre aceștia.*”

2. Completarea articolului 20, alin. (2), litera “c” din Actul Constitutiv, adăugând cuvântul “stabilirea”, legat de remunerație

Art. 20, alin (2), lit. „c” va avea următorul cuprins: „ *numirea și revocarea directorului general, a celorlalți directori și stabilirea remunerației lor*”.

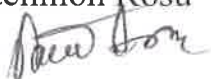
3. La art. 27, alin (1), se propune eliminarea cuvântului „executivi ai”.

Art. 27, alin (1) va avea următorul conținut: “*Directorii Companiei Județene APA SERV S.A. vor fi numiti/revocati si remunerati de catre Consiliul de Administratie.*”

Art.3. Conducerea executiva va duce la indeplinire prezenta hotarare.

Presedinte de sedinta,

Pantelimon Rosu



Secretar de sedinta,

Rudolf-Danut Friesenhahn



Secretar tehnic,

Cristina Iulia-Radu

