

## Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

### HOTARAREA nr.28 din 31.10.2017

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 31.10.2017, ora 10,30**, la sediul Companiei, in baza Convocatorului nr. 29159 din 25.10.2017, convocare realizata in temeiul Legii nr. 31/1990, republicata, art.121 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 Neamt 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 Neculai Puscasu.

**Art.2.** Desemnarea ca Secretar de sedinta a domnului Cristian Mihalcea.

**Art.3.** Aprobarea 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 Judetene APA SERV S.A. vor fi numiti/revocati si remunerati de catre Consiliul de Administratie.*”

**Art.4.** Aprobarea Actului constitutiv actualizat cuprins in Anexa 1 ce face parte integranta din prezenta Hotarare.

**Art.5.** Desemnarea domnului Ioan Vlad Angheluta, Director General Interimar, sa semneze Actul constitutiv actualizat al Companiei.

**Art.6.** Desemnarea doamnei Cristina-Iulia Radu sa depuna la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Neamt mentiunea privind modificarea Actului constitutiv.

**Art.7.** Conducerea executiva si persoanele nominalizate vor duce la indeplinire prezenta Hotarare.

2

Presedinte de sedinta,  
Neculai Puscasu

Secretar de sedinta,  
Cristian Mihalcea

Secretar tehnic,  
Cristina Iulia-Radu