

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

HOTARAREA NR. 2

din 25.02.2016

Imputernicitii Mandatati de Actionari sa exercite atributiile Adunarii Generale a Actionarilor, intruniti in sedinta ordinara in 25.02.2016 , ora 11,00, la convocarea Presedintelui Consiliului de Administratie din 24.02.2016, 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, Hotarea Consiliului Judetean 95/29.04.2015, Hotararea nr. 206/2015 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 reprezentand 100% din capitalul social al companiei;

Analizand materialele prezentate;

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

HOTARASC :

Art. 1. Aprobarea majorarii capitalului social al companiei prin aport in natura al actionarului Judetul Neamt constand in cladire spatiu administrativ si teren aferent situate in orasul Targu Neamt, aleea Salcamilor 3, inregistrata in CF 50097/ Targu Neamt cu CF vechi 237 numar cadastral 181 in valoare de 326.000 lei (32.600 actiuni in valoare nominala de 10 lei/actiune) In urma majorarii capitalul social devine 14.437.300 lei, compus din 1.443.730 actiuni in valoarea nominala de 10 lei / actiune detinut astfel :

Judetul Neamt 13.282.000 lei compus din 1.328.200 actiuni in valoare nominala de 10 lei /actiune 91,9978% din actiuni)

Municipiul Piatra Neamt – 271.620 lei compus din 27.162 actiuni in valoare nominala de 10 lei/actiune (1,8814% din actiuni) ;

Comuna Alexandru cel Bun – 550.320 lei compus din 55.032 actiuni in valoare nominala de 10 lei /actiune, (3,8118 % din actiuni) ;

Comuna Savinesti – 117.630 lei compus din 11.763 actiuni in valoare nominala de 10 lei /actiune, (0,8148 % din actiuni);

Orasul Roznov – 80.790 lei compus din 8.079 actiuni in valoare nominala de 10 lei /actiune (0,5596 % din actiuni) ;

Comuna Stefan cel Mare - 250 lei compus din 25 actiuni in valoare nominala de 10 lei /actiune (0,0017% din actiuni)

Comuna Zanesti – 250 lei compus din 25 actiuni in valoare nominala de 10 lei /actiune (0,0017 % din actiuni) ;

Orasul Bicz – 12.220 lei compus din 1.222 actiuni in valoare nominala de 10 lei/actiune (0,0846 % din actiuni).

Municipiul Roman – 104.520 lei compus din 10.452 actiuni in valoare nominala de 10 lei/actiune (0,7240 % din actiuni);

Comuna Pangarati - 1.000 lei compus din 100 actiuni in valoare nominala de 10 lei/actiune (0,0069 % din actiuni).

Orasul Tirgu Neamt - 10.000 lei compus din 1.000 actiuni in valoare nominala de 10 lei/actiune (0,0693 % din actiuni)

Comuna Horia - 1.000 lei compus din 100 actiuni in valoare nominala de 10 lei/actiune (0,0069% din actiuni)

Comuna Vinatori Neamt- 1.000 lei compus din 100 actiuni in valoare nominala de 10 lei/actiune 0,0069% din actiuni)

Comuna Dumbrava Rosie - 1000 lei compus din 100 actiuni in valoare nominala de 10 lei/actiune (0,0069 % din actiuni)

Comuna Girov – 1000 lei compus din 100 actiuni in valoare nominala de 10 lei/actiune (0,0069 % 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 (0,0069% 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 (0,0069% din actiuni)

Comuna Agapia – 500 lei compus din 50 actiuni in valoare nominala de 10 lei/actiune (0,0035% din actiuni)”

Art. 2. Aprobarea Actului additional la Actul constitutiv al companiei privind majorarea capitalului social.

Art. 3. Aprobarea Actului constitutiv actualizat la data de 25.02.2016.

Art. 4. Desemnarea d-lui Director General Ionut-Catalin Dughir sa semneze actul additional, Actul constitutiv actualizat si sa le depuna la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Neamt.

Art. 5. Conducerea executiva si persoana/persoanele nominalizate va duce la indeplinire prezenta hotarare.

Art. 6. Prezenta hotarare s-a luat in conditiile art. 121 din Legea 31/1990 republicata a societatilor comerciale, in prezenta imputernicitilor mandatasi reprezentand 100% capitalul social, fara efectuarea formalitatilor privind convocarea.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

BOGDAN ONU



**SECRETAR TEHNIC
LUMINITA MARCOCI**