

Adunarea Generala a Actionarilor

HOTARAREA nr. 2 din 26.02.2018

Imputernicitii Mandatati de Actionari sa exercite atributiile Adunarii Generale a Actionarilor la Compania Judeteana APA SERV S.A. NEAMT, intruniti in sedinta ordinara in data de 26.02.2018, ora 14,30, la sediul Companiei, in baza Convocatorului nr. 2000 din 25.01.2018, convocare realizata conform Legii nr. 31/1990, republicata, art. 117, alin (1), a Actului Constitutiv al Companiei, actualizat, art. 14, alin (3), 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%, avand avizul favorabil al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara AQUA NEAMT, prin Hotararea nr. 1/05.07.2017, conform procesului verbal de sedinta,*

HOTARASC:

Art.1. Constata revocarea, ca urmare a incetarii mandatului, prin demisie, conform Anexa nr.1, a administratorului Ioan Pacala.

Art.2. Desemnarea, cu 1 433 178 voturi, reprezentand 99,276% din capitalul social , ca membru in Consiliul de Administratie pentru un mandat, incepand cu data inmatricularii mentiunii la Oficiul Registrului Comertului pana la data de 06.07.2021, sub conditia acceptarii functiei in conditiile legii, a d-lui VIOREL GRADINARU, de cetatenie roman si nationalitate roman, CNP _____ domiciliat in _____, str. _____, nr. __, Bl. __, ap. __,

CI seria ____, nr. _____, eliberata de _____, la data de _____, membru neexecutiv.

Art.3. Imputernicirea presedintelui de sedinta, d-nul Dan BOACA, sa semneze Contractul de administrare si actele aditionale nr. 1 si nr. 2 la Contractul de administrare.

Art.4. Remuneratia administratorului desemnat la art. 2) va fi cea prevazuta de actul aditional nr. 2 la Contractul de administrare, pentru administratorii neexecutivi.

Art.5. Imputernicirea d-nei Cristina Iulia Radu, secretar tehnic A.G.A. sa depuna la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Neamt prezenta hotarare pentru inregistrarea de mentiuni.

Art.6. Conducerea executiva si persoanele nominalizate vor duce la indeplinire prezenta hotarare.

2

Presedinte de sedinta,

Dan BOACA



*Secretar de sedinta,
Cristian MIHALCEA*



Secretar tehnic,

Cristina Iulia RADU

