

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

### **HOTARAREA NR. 3**

**din 14.03.2016**

Imputernicitii Mandatati de Actionari sa exercite atributiile Adunarii Generale a Actionarilor, intruniti in sedinta ordinara in 14.03.2016 , ora 14,30, la convocarea nr. 7755/14.03.2016 formulata de Dan Vasile Constantin, Radu Tudorel, Murariu Vasile, Nica Vasile, Onu Bogdan, Puscasu Neculai, Iftode Neculai, Smarandei Adrian si Serban Ciprian, 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;

Avand in vedere Hotararea Consiliului Judetean nr. 37/25.02.2016;

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

#### **HOTARASC :**

**Art.1.** Alegerea in unanimitate a secretarului de sedinta in persoana d-lui Neculai Puscasu.

**Art.2.** Aprobarea indemnizatiei de sedinta pentru imputernicitii mandatati de actionari sa exercite atributiile Adunarii Generale a Actionarilor de 1000 lei net , dar nu mai mult de o sedinta pe luna, in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Judetean nr. 37/25.02.2016, incepand cu data de 1.03.2016.

**Art.3.** Adunarea Generala a Actionarilor ia act de convocarea pentru data de 17.03.2016.

**Art.4.** Prezenta hotarare s-a luat in conditiile art. 121 din Legea 31/1990 republicata a societatilor comerciale, in prezenta imputernicitilor mandatati reprezentand 100% capitalul social, fara efectuarea formalitatilor privind convocarea.

**PRESEDINTE DE SEDINTA**  
**MIRCEA PINTILIE**



**SECRETAR TEHNIC**  
**LUMINITA MARCOCI**

