

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

## **HOTARAREA NR. 5**

**din 23.05.2016**

Imputernicitii Mandatati de Actionari sa exercite atributiile Adunarii Generale a Actionarilor, intruniti in sedinta ordinara in 23.05.2016 , ora 14,00, la convocarea Presedintelui Consiliului de Administratie din 22.04.2016 ( reconvocare) 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, Hotararea Consiliului Judetean 95/29.04.2015, Hotararea nr. 206/2015 a Consiliului Judetean Neamt, Hotararea Consiliului Judetean Neamt nr. 26/2016, 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 31,5% 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.** Desemnarea ca presedinte de sedinta a d-lui Mircea Pintilie.

**Art. 2.** Desemnarea ca secretar de sedinta a d-lui Florin Fecic.

**Art. 3.** Aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata in perioada 01.01.2015-31.12.2015 cu 74,83% voturi pentru ( d-l Mircea Pintilie, d-l Dan Vasile Constantin- imputerniciti mandatati Judetul Neamt -, d-l Fecic Florin – imputernicit mandatat Municipiul Piatra Neamt – si d-l Cezar Cernat – imputernicit mandatat Comuna Alexandru cel Bun) si 27,17% voturi impotriva (d-l Tudorel Radu – imputernicit mandatat Judetul Neamt).

**Art. 4.** Aprobarea Raportului auditorului statutar.

**Art. 5.** Aprobarea Situatiilor financiare ale companiei pe anul 2015 cu 74,83% voturi pentru ( d-l Mircea Pintilie, d-l Dan Vasile Constantin- imputerniciti mandatati Judetul Neamt -, d-l Fecic Florin – imputernicit mandatat Municipiul Piatra Neamt – si d-l Cezar Cernat – imputernicit mandatat Comuna Alexandru cel Bun) si abtinerea d-lui Tudorel Radu – imputernicit mandatat Judetul Neamt – (27,17% din voturi)

- Bilant
- Cont de profit si pierdere
- Situatiia modificarilor de capital
- Situatiia fluxurilor de trezorerie

- Politici contabile si note explicative

**Art. 6.** Aprobarea propunerii de repartizare a profitului.

**Art. 7.** Conducerea executiva va duce la indeplinire prezenta hotarare.

**PRESEDINTE DE SEDINTA,**

**MIRCEA PINTILIE**



**SECRETAR TEHNIC  
LUMINITA MARCOCI**

