

COMPANIA JUDETEANA APA SERV S.A. NEAMT  
J/27/499/2003; C.U.I: RO15346437

A.G.A.

### **HOTARAREA nr. 7 din 04.04.2017**

*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 04.04.2017, ora 15:00, la sediul Companiei, la convocarea acestora din data de 04.04.2017, conform Legii nr. 31/1990, republicata, art. 121, a Legii nr. 111/2016 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta nr. 109/2011, privind guvernanta corporatista a intreprinderilor publice, art. 64<sup>^</sup>1, al. 3 si 4, a Actului Constitutiv al Companiei, art. 14, alin. 6, Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor A.D.I. AQUA NEAMT nr. 3 din 04.04.2017 de acordare a avizului de modificare a Actului Constitutiv al Companiei, in componenta prevazuta de Hotararea Consiliului Judetean Neamt nr. 156/28.07.2016, cu mandatul acordat domnului PUSCASU NECULAI si Hotararea Consiliului Judetean Neamt nr. 33/15.02.2017, cu mandatul acordat domnului BOACA DAN, Hotararea Consiliului Judetean Neamt din 30.03.2017 privind acordarea unui mandat special de modificare a Actului Constitutiv, Hotararea Consiliului Local al municipiului Piatra Neamt nr. 190/21.07.2016 si Hotararea nr. 69/08.09.2016 a Consiliului Local al comunei Alexandru cel Bun, fiind reprezentat capitalul social in proportie de 100%, conform procesului verbal de sedinta,*

**HOTARASC:**

*Art. 1. Desemnarea ca Presedinte de sedinta a Domnului Pantelimon ROSU.*

*Art .2. Desemnarea ca Secretar de sedinta a Domnului Dan BOACA*

*Art. 3. Aprobarea modificarilor Actului Constitutiv al Companiei Judetene APA SERV S.A. NEAMT, astfel:*

- 1. Art.7, alin.(1), se modifică și va avea următorul text: „, Capitalul social este de 14.436.300 lei, compus din 1.443.630 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/ acțiune”, urmare a:**

- diminuarea capitalului social cu suma de 1.000 lei compus din 100 actiuni in valoare nominala de 10 lei/actiune ( 0,0069% din actiuni), de catre comuna Timisesti, in baza Hotararii Consiliului Local nr. 50/30.09.2013.

2. Art. 18 alin (4) se elimina din text cuvântul „extraordinare” si va avea urmatorul continut :

**„(4)Hotârârile adunărilor generale ale acționarilor trebuie să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social. La prima convocare a adunării generale a acționarilor este necesară prezenta acționarilor reprezentând cel puțin trei pătrimi din capitalul social.”**

3. Art. 18 alin (7) se completeaza cu urmatorul text: **„ și se aplică de la data emiterii lor.”**

Art. 4. Aprobarea Actului Constitutiv actualizat, integral, cuprinzand si propunerile de la art. 3, cu 4 (patru) voturi pentru, reprezentand 100 % din capitalul social.

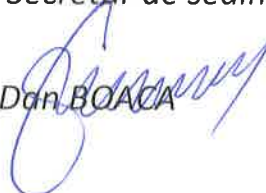
Art. 5. Desemnarea conducerii executive a Companiei Judetene APA SERV S.A. Neamt, respectiv directorul general, sa depuna modificarile si Actul Constitutiv semnat de membrii A.G.A., la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Neamt pentru inscrierea de mentiuni.

Art. 6. Conducerea executiva va duce la indeplinire prezenta Hotarare.

Presedinte de sedinta,

  
Pantelimon ROSU

Secretar de sedinta,

  
Dan BOACA