

Nr. 5996 / 08. XI. 2018

CONVOCATOR

NECULAI PUSCASU, DAN BOACA, imputerniciti/mandatati de catre Consiliul Judetean Neamt, prin Hotararea nr. 156/28.07.2016, Hotararea nr. 33/15.02.2017, CRISTIAN MIHALCEA, imputernicit/mandatat de catre Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamt, prin Hotararea nr. 190/21.07.2016, PANTELIMON ROSU, imputernicit/mandatat de catre Consiliul Local al Comunei Alexandru cel Bun, prin Hotararea nr. 69/08.09.2016 si RUDOLF-DANUT FRIESENHAHN, imputernicit/mandatat de catre Consiliul Local al Municipiului Roman, prin Hotararea nr. 138/31.07.2017, **CONVOACA**, in temeiul Legii nr. 31/1990, republicata, art. 121 si al Actului Constitutiv al Companiei Judetene APA SERV S.A., actualizat, art. 14, alin. (6), **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** pentru data de **20.11.2018, ora 14:00**, la sediul Companiei Judetene APA SERV S.A. , cu urmatoarea ordine de zi:

1. Alegerea presedintelui de sedinta și a secretarului de sedinta;
2. Diminuarea capitalului social al Companiei Judetene APA SERV S.A. urmare Hotararii Consiliului Judetean nr. 249/31.10.2018.
3. Aprobarea urmatoarelor modificari ale Actului constitutiv al Companiei Judetene APA SERV S.A., sub rezerva primirii pana la data sedintei a Avizului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara AQUA Neamt:

1. La art. 6, alin. (2), se adauga ca obiect secundar de activitate "Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate" – cod CAEN 6820;

2. Art. 7, alin. (1), va avea urmatorul cuprins:

„Capitalul social este de 7.928.800 lei, compus din 792.880 acțiuni în valoarea nominală de 10 lei / acțiune deținut astfel:

- Județul Neamț - 6.768.800 lei, compus din 676.800 acțiuni în valoare nominală de 10 lei /acțiune (85,3698 % din acțiuni);
- Municipiul Piatra Neamț - 271.620 lei, compus din 27.162 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (3,4257% din acțiuni);
- Comuna Alexandru cel Bun - 550.320 lei, compus din 55.032 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune, (6,9408 % din acțiuni);

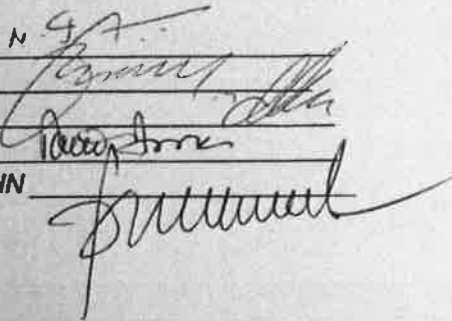
- Comuna Savinești - 117.630 lei, compus din 11.763 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune, (1,4836 % din acțiuni);
- Orașul Roznov - 80.790 lei, compus din 8.079 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (1,0189% din acțiuni) ;
- Comuna Ștefan cel Mare - 250 lei, compus din 25 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0032% din acțiuni).
- Comuna Zănești - 250 lei, compus din 25 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0032% din acțiuni) ;
- Orașul Biczaz- 12.220 lei, compus din 1.222 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune(0,1541 % din acțiuni).
- Municipiul Roman - 104.520 lei, compus din 10.452 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (1,3182 % din acțiuni);
- Comuna Pângărați - 1.000 lei, compus din 100 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0126% din acțiuni).
- Orașul Tirgu Neamț - 10.000 lei, compus din 1.000 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,1261 % din acțiuni)
- Comuna Horia - 1.000 lei, compus din 100 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0126 % din acțiuni)
- Comuna Vinători Neamț- 1.000 lei, compus din 100 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune 0,0126 % din acțiuni)
- Comuna Dumbrava Roșie - 1000 lei, compus din 100 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0126 % din acțiuni)
- Comuna Girov - 1000 lei, compus din 100 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0126 % din acțiuni)
- Comuna Dochia -100 lei, compus din 10 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0013% din acțiuni).
- Comuna Tașca - 1000 lei, compus din 100 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0126 % din acțiuni)
- Comuna Bălțătești - 100 lei compus din 10 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0013% din acțiuni)
- Comuna Agapia - 500 lei, compus din 50 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0063% din acțiuni)
- Comuna Grumăzești – 1000 lei, compus din 100 acțiuni, în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0126% din acțiuni);
- Comuna Brusturi – 200 lei, compus din 20 acțiuni, în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0025% din acțiuni);
- Comuna Ruginoasa – 1000 lei, compus din 100 acțiuni, în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0126% din acțiuni);
- Comuna Urecheni – 500 lei, compus din 50 acțiuni, în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0063% din acțiuni);
- Comuna Bodești – 1000 lei, compus din 100 acțiuni, în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0126% din acțiuni);
- Comuna Bîra – 1000 lei, compus din 100 acțiuni, în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0126 % din acțiuni);
- Comuna Dobreni – 1000 lei, compus din 100 acțiuni, în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0126 % din acțiuni).”

4. Diverse.

Daca la data, ora si locul primei convocari nu se realizeaza cvorumul, sedinta se reconvoaca pentru data de 21.11.2018, ora 14:00, la sediul Companiei Judetene APASERV S.A. cu aceeasi ordine de zi.

Semneaza:

1. NECULAI PUSCASU _____
2. DAN BOACA _____
3. CRISTIAN MIHALCEA _____
4. PANTELIMON ROSU _____
5. RUDOLF-DANUT FRIESENHAHN _____

N 47


3

Compania Județeană Apa Serv SA
NRC: J27/499/2003; CIF: RO15345437
Cont BRD Piatra Neamt RO04BRDE280SV04771562800
Capital social: 14.442.000 Lei

Str. Locotenent Drăghiescu, Nr. 20
Cod poștal: 610125, Piatra Neamt, România
tel: 0233 233340; fax: 0233 216937
www.apaserv.eu; office@apaserv.eu