

COMPANIA JUDETEANA APA SERV S.A.

Nr. 6994 / 08.03.2016

CONVOCARE

Ec. Cucu Florin - Presedinte al Consiliului de Administratie al Companiei Judetene APA SERV S.A. convoc pentru data de 10.03.2016, ora 14:00, la sediul societatii Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, cu urmatoarea:

ORDINE DE ZI:

- I. Alegerea secretarului de sedinta
- II. Aprobarea modificarilor Actului constitutiv, astfel:
 1. Preambul - inlocuire/actualizare reprezentanti legali UAT judetul Neamt, municipiul Piatra Neamt, Girov,oras Roznov
 2. Inlocuire "statut" cu "act constitutiv" in intregul text
 3. Inlocuire "asociatia" cu "Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara AQUA Neamt" in intregul text
 4. Art. 10 al 1) "Actiunile subscribe si v arsate de actionari, potrivit legii, conferă acestora dreptul la vot în adunarea generală a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi alesi în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului act constitutiv si dispozitiilor legale"
 5. Art.14 al. 1) " Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare. Adunarea generala a actionarilor se intruneste cel putin o data pe an, nu mai tarziu de 5 luni de la incheierea exercitiului financiar."
 6. Art. 14. al. 3) "Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre presedintele consiliului de administratie sau de catre persoana nominalizata sa ii tina locul"
 7. Dupa al 5 al art.14 se introduce al.6) : "Actionarii reprezentand intreg capitalul social vor putea, daca niciunul din ei nu se opune, sa tina o adunare generala si sa ia orice hotarare de competenta adunarii, fara respectarea formalitatilor cerute pentru convocarea ei."
 8. Art. 14 al. 7): "Sedintele adunărilor generale ale actionarilor vor avea loc la sediul societatii sau în orice alt loc specificat în convocator"
 9. Art. 14 al. 9) : "Membrii consiliului de administratie pot participa la orice adunare generala a actionarilor"

10. Inlocuire "cenzor" "comisie de cenzori" cu "auditorul independent" in intregul text
11. Art. 15 al. 1) "Adunarea generala ordinara a actionarilor, in afara de dezbaterile altor probleme inscrise pe ordinea de zi, are urmatoarele competente: "
12. La lit i) de la art. 15 sintagma "de a hotara" se inlocuieste cu "sa hotarasca"
13. La art. 15, dupa lit. i) se adauga lit. j) "sa aprobe anual si ori de cate ori este necesar structura organizatorica a societatii"
14. Art 17 al. 2: "Adunarea generala a actionarilor va desemna, dintre actionarii prezenti, de la unu pana la trei secretari care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care-l reprezinta fiecare, indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru desfasurarea sedintei. Unul dintre secretari intocmeste procesul verbal al sedintei adunarii generale a actionarilor, care se va consemna intr-un registru special, sigilat si parafat, tinut prin grija administratorilor"
15. La art. 17 se adauga alineatul 3 cu urmatorul cuprins: "Presedintele va putea desemna, dintre salariatii societatii, unul sau mai multi secretari tehnici care sa ia parte la executarea operatiunilor prevazute de lege."
16. La art. 17 se adauga al. 7) cu urmatorul cuprins: "Adunarea Generala a Actionarilor va stabili remuneratia pentru secretarii tehnici numiti din randul salariatilor"
17. La art. 19 al. 1) cuvantul "independent" se inlocuieste cu "neexecutivi"
18. La art. 19 al 2) acronimul ORC se inlocuieste cu "Oficiul Registrului Comertului"
19. Al 4) al art. 19 va avea urmatorul cuprins: "În cazul apariției unui loc vacant în consiliul de administrație, ceilalți membri ai consiliului de administrație, deliberând în prezența majorității administratorilor vor numi, cu votul majorității administratorilor în funcție prezenți, un alt administrator succesiv provizoriu, ales exclusiv dintr-o listă care va fi prezentată în acest scop de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA Neamt la cererea consiliului de administrație care constată vacanța. Consiliul de administrație va convoca adunarea generală ordinară a acționarilor, în conformitate cu procedurile prevăzute în acest Act Constitutiv, în vederea numirii unui nou membru în consiliul de administrație pentru perioada de timp rămasă din mandatul administratorului înlocuit.
20. In intregul Act constitutiv "directorul" se inlocuieste cu "directorul general"
21. La al. 2 al art. 20 se adauga literele g) si h) cu urmatorul cuprins: „g) prezentarea semestrială la Adunarea Generală a Acționarilor a rapoartelor asupra activității de administrare, care să includă și informații referitoare la executia contractelor de mandat ale directorilor,

detalii cu privire la activitățile operationale, la performanțele financiare ale societății și la raportările semestriale ale societății

h) să prezinte anual Adunării Generale a Acționarilor raportul cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar încheiat”

22. Al. 4 al art. 20 va avea următorul cuprins :” (4) În cazul în care Consiliul de Administrație delegă directorilor atribuțiile de conducere a societății în conformitate cu art. 143 din Legea nr. 31/1990 republicată, puterea de a reprezenta societatea aparține directorului general. Dispozițiile alin. (2)-(4) se aplică directorilor în mod corespunzător. Consiliul de administrație păstrează însă atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorii.”

23. Lit. c) a art. 23 va avea următorul cuprins:” “organizează activitatea societății comerciale pentru funcționarea corespunzătoare și eficiență; Directorul general este obligat să asigure implementarea programului de investiții stabilit de Consiliul de Administrație și aprobat de AGA cu privire la obiectivele și termenele stabilite”

24. Art. 37 va avea următorul cuprins:” Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile cuprinse în Legea 31/1990 republicată, cu prevederile cuprinse în OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu completările și modificările ulterioare, cu măsurile cuprinse în HG 855/2008, precum și ale Codului Civil.”

III. Aprobarea Actului constitutiv actualizat al Companiei

IV. Desemnarea persoanei care să semneze Actul constitutiv actualizat și să îl depună la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamț

V. Alegerea unui membru al Consiliului de Administrație din lista avizată de A.D.I. AQUA NEAMT.

VI. Stabilirea indemnizației pentru membrii executivi și neexecutivi ai Consiliului de Administrație din Companie.

V. Diverse

Sedința se va ține în condițiile art.121 din Legea 31/1990, republicată.

Președintele Consiliului de Administrație,

Ec. FLORIN CUCU

