

Nr. 29159 / 25.10. 2017

CONVOACATOR

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, a Actului Constitutiv al Companiei Judetene APA SERV S.A. NEAMT, actualizat, art. 14, alin. (6), **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR**, pentru data de 31.10.2017, ora 10,30, la sediul Companiei Judetene APA SERV S.A., cu urmatoarea ordine de zi:

1. Alegerea presedintelui de sedinta si a secretarului de sedinta;
2. Aprobarea unor 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 si anume:

a) Modificarea articolului 17, alin. (1) prin inlocuirea sintagmei „conduse” cu „deschise”.

Art. 17, alin. (1) va avea urmatorul text : “Sedințele adunărilor generale ale acționarilor sunt deschise de către președintele consiliului de administrație sau, în lipsa acestuia de către persoana desemnată pentru a-l înlocui. Până la transmiterea acțiunilor către terțe persoane fizice sau juridice, atribuțiile adunării generale a acționarilor sunt

exercitate de împuterniciți/mandatați de acționari, iar ședințele adunării generale a acționarilor vor fi conduse de un președinte ales dintre aceștia.”

b) Completarea articolului 20, alin. (2), litera “c” din Actul Constitutiv, adăugând cuvântul “stabilirea”, legat de remunerație.

Art. 20, alin (2), lit. „c” va avea următorul cuprins: „ numirea și revocarea directorului general, a celorlalți directori și stabilirea remunerației lor”.

c) La art. 27, alin (1), se propune eliminarea cuvântului „executivi ai”.

Art. 27, alin (1) va avea următorul conținut: “*Directorii Companiei Judetene APASERV S.A. vor fi numiti/revocati si remunerati de catre Consiliul de Administratie.*”

3. Diverse.

Daca la data, ora si locul primei convocari nu se realizeaza cvorumul, sedinta se reconvoaca pentru data de 01.11.2017, ora 10,30, la sediul Companiei Judetene APASERV S.A. cu aceeasi ordine de zi.

Semnăaza:

1. NECULAI PUSCASU _____ *p.g.*
2. DAN BOACA _____ *[Signature]*
3. CRISTIAN MIHALCEA _____ *[Signature]*
4. PANTELIMON ROSU _____ *[Signature]*
5. RUDOLF-DĂNUT FRIESENHAHN _____ *[Signature]*