

Nr. 18144 / 24.07 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, a Actului Constitutiv al Companiei Judetene APA SERV S.A. NEAMT, art. 14, alin. (6), **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR**, pentru data de **02.08.2017, ora 15,00**, la sediul Companiei Judetene APA SERV S.A. , cu urmatoarea ordine de zi:

1. Alegerea presedintelui de sedinta și a secretarului de sedinta;

2. Aprobarea urmtoarelor modificari ale Actului constitutiv al Companiei Judetene APA SERV SA:

1. Art. 6, alin. (2) se completează la obiect secundar de activitate cu : "4322 Lucrări de instalatii sanitare, de încălzire și de aer condiționat".

2. Art. 14:

- la alin. (2), sintagma „deținătorilor” se înlocuiește cu „acționarilor reprezentând, individual sau împreună”.

- alin. (10), se modifică și va avea următorul conținut: "Directorii și membrii Consiliului de Administrație sunt obligați să participe la Adunările Generale ale Acționarilor".

3. Art. 18:

- la alin. (2): sintagma “administratorilor” se înlocuiește cu ”membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale Societății.”
- alin. (8) va avea următorul cuprins: “Acționarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de Adunările Generale ale Acționarilor cu privire la schimbarea obiectului principal de activitate, la mutarea sediului Societății în străinătate, la schimbarea formei juridice a Societății, la fuziunea sau divizarea Societății, au dreptul de a se retrage din acesta și de a obține contravaloarea acțiunilor pe care le posedă, conform prevederilor legale.”

4. La Art. 19:

- alin. (12), paragraful al doilea, va avea următorul cuprins: “Directorii și auditorul independent pot fi convocați la orice întrunire a Consiliului de Administrație, întruniri la care aceștia, dacă au fost convocați, sunt obligați să participe. Ei nu au drept de vot, cu excepția directorilor care sunt și administratori.”

6. La art. 20:

- la alin. (2), lit. b), sintagma “sistemului contabil” se înlocuiește cu “politicilor contabile”
- alin. (2), lit. c) se modifica și va avea următorul cuprins: “numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor.”
- la alin. (3):
 - o sintagma “Consiliul de administrație publică” devine “Compania, prin grija președintelui Consiliului de administrație publică”.
 - o lit.(e) se reformulează și devine: “Lista administratorilor și a directorilor, CV- urile membrilor Consiliului de Administrație și ale directorilor, precum și nivelul remunerației acestora;”
 - o se introduce lit.(g) cu următorul cuprins: “Lista administratorilor și a directorilor, CV- urile membrilor Consiliului de Administrație și ale directorilor, precum și nivelul remunerației acestora;”
 - o se introduce lit.(h) cu următorul cuprins: “Codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia.
- alin. (3) reformulat și completat se elimină și se va insera în cuprinsul art. 22.
- la alin. (7), sintagma “Directorul va” se va înlocui cu “Directorii vor.”
- urmare eliminării alin. (3), alin. (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) și (11) se renumerotează și devin (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) și (10).

7. Art. 21:

- la alin. (3), paragraful 3 se reformulează astfel: "Președintele Consiliului de Administrație va avea votul decisiv în caz de paritate a voturilor. Nu poate avea vot decisiv Președintele Consiliului de Administrație care este, în același timp, director al societății. În caz de paritate de voturi și dacă președintele nu beneficiază de vot decisiv, propunerea supusă votului se consideră respinsă."

- la alin. (5), sintagma „pot” se înlocuiește cu „sunt obligați”.

8. La art. 22 se inserează conținutul alin. (3) al art. 20, reformulat și completat, care va fi numerotat ca alin. (2) în cadrul art.22.

9. La art. 23, alin. (4), se elimină sintagma "cu avizul Consiliului de administrație".

10. La art. 27, alin. (2), sintagma "cu avizul Consiliului de administrație" se înlocuiește cu „în condițiile legii”.

Semneaza:

1. NECULAI PUSCASU _____

2. DAN BOACA _____

3. CRISTIAN MIHALCEA _____

4. PANTELIMON ROSU _____

5. RUDOLF-DANUT FRIESENHAHN _____



