

Nr. 24969 / 12.09. 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, a Actului Constitutiv al Companiei Judetene APA SERV S.A. NEAMT, art. 14, alin. (6), **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR**, pentru data de **12.09.2017, 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. Discutarea unor propuneri de modificari ale Actului constitutiv al Companiei Judetene APA SERV SA si transmiterea acestora catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara AQUA Neamt, in vederea avizarii.*

### *Modificarile se refera la:*

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

*Art. 17, alin. (1) va avea următorul text : “Ședințele 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/mandați de acționari, iar ședințele adunării generale a acționarilor vor fi conduse de un președinte ales dintre aceștia.”*

2. 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*”.

3. 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.*”

*Daca la data, ora si locul primei convocari nu se realizeaza cvorumul, sedinta se reconvoaca pentru data de 13.09.2017, ora 13,00, 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 \_\_\_\_\_

2