

Adunarea Generală a Acționarilor

HOTARAREA nr. 4 din 27.05.2024

Împuterniciții mandatați de acționari să exercite atribuțiile în cadrul Adunării Generale a Acționarilor la Compania Județeană APA SERV S.A., J27/499/2013, CUI RO15346437, întruniți în ședință ordinară , în data de 27.05.2024, ora 10,00, la sediul Companiei, în baza Convocatorului nr. 9100 din 24.04.2024 , convocare realizată în temeiul Legii nr. 31/1990, republicată, art. 117 și al Actului Constitutiv al Companiei, actualizat, art. 14, în componența prevăzută de Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 184/14.07.2022, Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Neamț nr. 247/07.04.2023, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamț nr. 288/21.12.2020, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Alexandru cel Bun nr. 126/17.12.2020 și Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Roman nr. 138/31.07.2017, fiind reprezentat capitalul social în proporție de 99,05%,

HOTĂRĂSC:

Art.1. Alegerea ca Președinte de ședință a d-nului Puscasu Neculai.

Art.2. Alegerea ca Secretar de ședință a d-nului Brasoveanu Sorin.

Art.3. Aprobarea *Situațiilor financiare* ale Companiei Judetene APA SERV S.A. pentru anul 2023 - Anexa nr. 1;

Art.4. Aprobarea *Raportului auditorului statutar 2B AUDIT & ACCOUNTING S.R.L. pentru anul 2023* – Anexa nr. 2.

Art.5. S-a luat act de continutul *Raportului cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar 2023* - Anexa nr.3.

Art.6. S-a luat act de continutul *Raportului Comitetului de Audit pentru anul financiar 2023* - Anexa nr. 4.

Art.7. Aprobarea *Raportului administratorilor privind activitatea desfasurata in perioada 01.01.2023 – 31.12.2023* - Anexa nr. 5

Art.8. Aprobarea Planului de redresare financiara a companiei - Anexa nr. 6

Art.9. Conducerea administrativa si cea executiva vor duce la indeplinire prezenta hotarare.

Președinte de sedință,
Puscasu Neculai

Secretar de ședință,
Brasoveanu Sorin

Secretar tehnic,
Cristina Iulia RADU