

COMPANIA JUDETEANA APA SERV S.A.
J/27/499/2003
CUI RO15346437
A. G. A.

HOTARAREA NR. 1
din 12.01.2013

Imputernicitii Mandatati de Actionari sa exercite atributiile Adunarii Generale a Actionarilor, intruniti in sedinta ordinara in 12.01.2013 in componenta prevazuta de Hotararea Consiliului Judetean Neamt nr.75/2012 , modificata prin HCJ 107/16.08.2012 si HCJ 160 din 23.11.2012, Hotararea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamt nr. 259/28.08.2012 modificata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamt 330/25.10.2012 si Hotararea Consiliului Local al Comunei Alexandru cel Bun nr. 65/06.08.2012;

Avand in vedere prevederile OUG 109/2011, Raportul de evaluare/selectie intocmit de S.C. European Consulting S.R.L si avizul ADI AQUA Neamt nr.1/11.01.2013

In temeiul prevederilor Legii 31/1990 republicata si ale Actului constitutiv al companiei ,

HOTARASC :

Art. 1. Respingerea propunerii de amanare a sedintei motivat de necesitatea modificarii Actului constitutive al Companiei sub aspectul numarului de imputerniciti Mandatati sa exercite atributiile AGA si pentru solutionarea contestatiei formulate de dna Tudorancea Alexandra Cornelia referitoare la procedura de selectie a membrilor Consiliului de Administratie (pentru amanare 609.568 voturi, impotriva amanarii 645.668 voturi si 147.659 voturi nule.

Art.2. Revocarea mandatelor membrilor Consiliului de administratie: Munteanu Ioan, Bumbu Sergiu, Monda Radu Marian, Chelariu Andrei Sandocan si Tomulet Cristian.

Art. 3. Numirea Consiliului de Administratie al Companiei cu 793.327 voturi pentru si 609568 voturi nule in urmatoarea componenta pentru un mandat de 4 ani :

- Antochi Alin-Lucian-Emanuel, de nationalitate si cetatenie romana, CNP

, domiciliat in , judetul Neamt, posesor al CI eliberata de Politia la data , nascut la data de , in , judetul ;

- Blaj Elena - Cristina, de nationalitate si cetatenie romana, CNP

domiciliata in , str. , nr. , bl. , et. , ap. , posesor al CI seria , eliberata de Municipiul la data de , nascuta la data de in Municipiul , jud.

- Bumbu Sergiu , de nationalitate si cetatenie romana , CNP , domiciliat in , nr. bl. sc , et. ap , posesor al CI eliberat de SPCLEP la data de , nascut la data de in loc. , Republica

- Machidon Constantin - Alexandru, de nationalitate si cetatenie romana, CNP

domiciliat in judetul str. nr. posesor al CI eliberata de SPCLEP la data de , nascut la data de in Municipiul , jud.

- Moldovanu Gelu, de nationalitate si cetatenie romana, CNP
domiciliat in _____, str. _____ nr. _____ judetul _____, posesor al CI _____
eliberata de SPCLEP _____, eliberata la data de _____, nascut la data de _____
comuna _____, jud. _____

Art. 4. Imputernicirea d-lui Ionut-Catalin Dughir sa semneze actul constitutiv actualizat
si sa inmatriculeze la ORC Neamt mentiunea privind componenta Consiliului de
Administratie.

Art.5. Conducerea executiva si persoana nominalizata vor duce la indeplinire prezenta
Hotarare.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Ing IOAN MUNTEANU



**Intocmit,
SECRETAR
CONSILIER JURIDIC,
LUMINITA MARCOCI**