

**COMPANIA JUDETEANA APA SERV S.A.**

**J27/499/2003 RO 15346437**

**AGA**

**HOTARAREA nr. 8**

**din 16.09.2013**

Imputernicitii Mandatati de Actionari sa exercite atributiile Adunarii Generale a Actionarilor, intruniti in sedinta extraordinara in 16.02.2013, ora 14, la sediul societatii in componenta prevazuta de Hotararea Consiliului Judetean Neamt nr.18/1.02.2013, 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.41/2013 la convocarea nr.08080/03.08.2013.

In prezenta Imputernicitilor reprezentand 68,39 % din capitalul social.

In temeiul prevederilor Actului constitutiv al Companiei ai ale Legii 31/1990 republicata,

**Hotarasc:**

**Art. 1.** Actul Constitutiv al Companiei se modifica astfel:

1. Art.14 "Convocarea adunarii generale a actionarilor" – al.4 va avea urmatorul cuprins:

" (4) În toate cazurile, adunarea generală a actionarilor va fi convocată cu cel puțin 30 de zile înainte ca adunarea să aibă loc. Convocarea se va face prin scrisoare recomandată, transmisă fiecărui detinător de actiuni la ultima adresă înregistrată în registrul actionarilor. În situatia în care numărul actionarilor este mai mare de 50, convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, si într-unul dintre ziarurile de largă circulație.

Cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării generale și până la data desfășurării Compania trebuie să publice pe pagina proprie de internet convocatorul adunării, precum și documentele care urmează a fi prezentate acționarilor în cadrul adunării generale a acționarilor.

Convocatorul adunării generale trebuie să cuprindă descrierea precisă a procedurilor care trebuie respectate de acționari pentru a putea vota în una dintre modalitățile prevăzute de legislația în vigoare"

2. In art. 18 alin 2 sintagma "cenzorilor" se inlocuieste cu „auditorului statutar”

3a). La Art 18 „Exercitarea drepturilor de vot în adunarea generală a actionarilor” dupa al (2) se introduce al 2 indice 1 cu urmatorul cuprins;

“Acționarii pot vota în adunarea generală a acționarilor personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice. În cazul votului prin reprezentare, procura poate fi depusă la sediul societății, în original, cu 24 de ore înainte de adunare sau în termenul prevăzut de actul constitutiv ori poate fi comunicată pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică. Acționarii pot să își desemneze reprezentanții și prin mijloace electronice. Întreprinderile publice sunt obligate să accepte notificarea desemnării prin mijloace electronice. În acest caz, procura și notificarea au încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică. În procesul-verbal al adunării generale a actionarilor se va face mențiune despre procurile primite.” Temei art 44-45 OUG 109/2011.

3b) după al (4) se introduce al 4 indice 1 cu următorul cuprins;

“ Hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, se publică prin grija Consiliului de Administrație în termen de 48 de ore de la data adunării pe pagina de internet a companiei”

4. Art. 19 al. 1 va avea următorul cuprins:

„ Societatea este administrată de un consiliu de administrație compus din 7 membri din care 5 independenți și 2 executivi”

5. Art. 19 alin. 6 va avea următorul cuprins:

“(6) În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit. Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri pentru funcțiile de administrator elaborează și propune consiliului de administrație /consiliului procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere, recomandă consiliului de administrație candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere. Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 47 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare.”

6. Al. 5 al art. 19 se completează cu : “Administratorii executivi nu pot îndeplini funcția de Președinte al Consiliului de administrație.”

7. Art. 20 “Competențele Consiliului de Administrație” după al (2) se introduce al 2 indice 1 cu următorul cuprins:

“ Consiliului de administrație publică pe pagina de internet a Companiei pentru accesul acționarilor, următoarele documente și informații:

- a) hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, în termen de 48 de ore de la data adunării;
- b) situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;
- c) raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;
- d) raportul de audit anual;
- e) componența organelor de conducere ale societății, CV-urile membrilor consiliului de administrație și ale directorilor
- f) rapoartele consiliului de administrație

Situațiile financiare anuale și raportările contabile semestriale, rapoartele consiliului de administrație și raportul de audit anual sunt păstrate pe pagina de internet a Companiei pe o perioadă de cel puțin 3 ani”

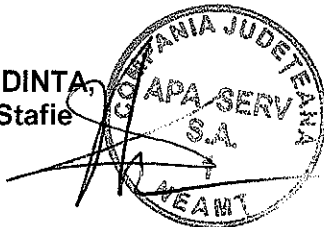
**Art. 2** Aprobarea Actului Adicional la actul constitutiv al Companiei.

**Art. 3** Aprobarea Actului constitutiv actualizat al Companiei.

**Art. 4** Imputernicirea d-nei cons. jr. Luminita Marcoci să semneze Actul aditional, Actul constitutiv actualizat și să depună la ORC de pe lângă Tribunalul Neamț prezenta hotărâre.

**Art. 5.** Conducerea executivă și persoana nominalizată vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

**PRESEDINTE DE SEDINTA,**  
Constantin Claudiu Stafie



**Secretar,**  
Cons. jr. Luminita Marcoci