

Adunarea Generala a Actionarilor

HOTARAREA nr. 5/04.09.2020

Imputernicitii Mandatati de Actionari sa exercite atributiile Adunarii Generale a Actionarilor la Compania Județeană APA SERV S.A., J27/499/2013, CUI RO15346437, intruniti in sedinta ordinara in data de 04.09.2020, ora 10:00, la sediul Companiei, in baza Convocatorului nr. 12673 din 04.08.2020, convocare realizata conform Legii nr. 31/1990, republicata, art. 117, alin (1), a Actului Constitutiv al Companiei, actualizat, art. 14, alin (2), in componenta prevazuta de Hotararea Consiliului Județean nr. 156/28.07.2016 si Hotararea Consiliului Județean nr. 33/15.02.2017, Hotararea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamț nr.190/21.07.2016, Hotararea Consiliului Local al Comunei Alexandru cel Bun nr 69/08.09.2016 si Hotararea Consiliului Local al Municipiului Roman nr. 138/31.07.2017, fiind reprezentat capitalul social in proportie de 100%,

HOTARASC:

Art.1. Desemnarea, incepand cu data de 04.09.2020, ca Auditor statutar, cu 848.945 actiuni, reprezentand 98,7838 % din actiuni, a EXPERT CONT SRL, nr. de ordine in RC: J27/318/1996, Sediul: Municipiul Piatra Neamț, str. Izvoare, nr. 53, Judet Neamț, pentru un mandat de 3 ani.

Art.2. Mandatarea conducerii executive sa negocieze valoarea si conditiile contractului ce urmeaza a fi incheiat intre cele doua parti.

Art.3. Desemnarea doamnei Cristina-Iulia Radu sa depuna la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Neamț mentiunea privind inregistrarea Auditorului statutar.

Art.4. Conducerea administrativa si executiva a companiei si persoanele nominalizate vor duce la indeplinire prezenta hotarare.

Presedinte sedinta,
Neculai PUSCASU



Secretar sedinta,
Cristian MIHALCEA

Secretar Tehnic,
Cristina Iulia RADU

