

Adunarea Generala a Actionarilor

HOTARAREA nr. 10/02.08.2018

Imputernicitii Mandatati de Actionari sa exercite atributiile Adunarii Generale a Actionarilor la Compania Judeteană APA SERV S.A. NEAMT, *intruniti in sedinta ordinara in data de 02.08.2018, ora 13,00*, la sediul Companiei, in baza Convocatorului nr. 16218 din 02.07.2018, convocare realizata conform Legii nr. 31/1990, republicata, art. 117*, alin (1), a Actului Constitutiv al Companiei, actualizat, art. 14, alin (3), in componenta prevazuta de Hotararea Consiliului Judetean nr. 156/28.07.2016 si Hotararea Consiliului Judetean nr. 33/15.02.2017, Hotararea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamt 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 98,12 % %, conform procesului verbal de sedinta,

HOTARASC:

Art.1. Revocarea, ca urmare a incetarii mandatului prin demisie, a administratorului Petcu Victor MOVILA si vacantarea unui post de administrator al Companiei Judetene APA SERV S.A..

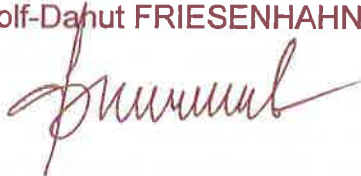
Art.2. Desemnarea, cu 1.406.586 voturi, reprezentand 97,3955 % din capitalul social , ca administrator neexecutiv , respectiv membru in Consiliul de Administratie al Companiei Judetene APA SERV S.A. pentru un mandat cuprins intre 02.08.2018 - 06.07.2021, sub conditia acceptarii functiei in conditiile legii, a d-nei Aurelia SIMIONICĂ, de cetatenie si nationalitate romana, CNP _____, domiciliata in Piatra Neamt, _____ CI: seria NT, nr. _____, eliberata de SPCLEP Piatra Neamt, la data de _____.

Art.3. Imputernicirea presedintelui de sedinta, d-nul Rudolf-Danut FRIESENHAHN , sa semneze Contractul de administrare.

Art.4. Imputernicirea d-nei Cristina Iulia RADU, secretar tehnic A.G.A. sa depuna la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Judetean Neamt prezenta hotarare pentru inregistrarea de mentiuni.

Art.5. Conducerea administrativa si executiva si persoanele nominalizate vor duce la indeplinire prezenta hotarare.

Presedinte sedinta,
Rudolf-Danut FRIESENHAHN



Secretar sedinta,
Pantelimon ROSU



Secretar Tehnic,
Cristina - Iulia RADU

