

## Aduarea Generala Extraordinara a Actionarilor

### HOTARAREA nr. 10/19.09.2019

Imputernicitii Mandatati de Actionari sa exercite atributiile Adunarii Generale a Actionarilor la Compania Judeteana APA SERV S.A., intruniti in sedinta extraordinara in data de 19.09.2019, ora 15:00, la sediul Companiei, in baza Convocatorului nr. 16815/14.08.2019, 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 Judetean Neamt nr. 156/28.07.2016 si Hotararea Consiliului Judetean Neamt 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 100%, conform procesului verbal de sedinta,

#### HOTARASC:

**Art.1.** Aprobarea, cu 5 voturi, reprezentand 100 % din capitalul social, a majorarii capitalului social al Companiei Judetene APA SERV S.A., prin aport in natura al Municipiului Piatra Neamt cu bunul imobil centrala termica CT 10, cos de fum si teren aferent in suprafata de 393 mp situate in str. Pictor Grigorescu F.N., din Municipiul Piatra Neamt, judetul Neamt, in valoare de 407.720 lei.

**Art.2.** Aprobarea, cu 5 voturi, reprezentand 100 % din capitalul social, a modificarilor la Actul Constitutiv al companiei, astfel:

#### "ARTICOLUL 7

##### Capitalul social

Capitalul social este de 8.336.520 lei, compus din 833.652 acțiuni în valoarea nominală de 10 lei / acțiune deținut astfel:

- Județul Neamț - 6.768.800 lei compus din 676.880 acțiuni în valoare nominală de 10 lei /acțiune (81,1946 % din acțiuni);
- Municipiul Piatra Neamț – 679.340 lei compus din 67.934 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (8,1490% din acțiuni);
- Comuna Alexandru cel Bun - 550.320 lei compus din 55.032 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune, (6,6013 % din acțiuni);
- Comuna Savinești - 117.630 lei compus din 11.763 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune, (1,4110 % din acțiuni);
- Orașul Roznov - 80.790 lei compus din 8.079 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,9691% din acțiuni) ;
- Comuna Ștefan cel Mare - 250 lei compus din 25 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune ( 0,0029% din acțiuni).
- Comuna Zănești - 250 lei compus din 25 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0029% din acțiuni) ;
- Orașul Bicaș- 12.220 lei compus din 1.222 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune(0,1466 % din acțiuni).
- Municipiul Roman - 104.520 lei compus din 10.452 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (1,2538 % din acțiuni);
- Comuna Pângărați - 1.000 lei compus din 100 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune

- (0,0120% din acțiuni).
- Orașul Tirgu Neamț - 10.000 lei compus din 1.000 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,1200 % din acțiuni)
  - Comuna Horia - 1.000 lei compus din 100 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0120 % din acțiuni)
  - Comuna Vinători Neamț- 1.000 lei compus din 100 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune 0,0120 % din acțiuni)
  - Comuna Dumbrava Roșie - 1000 lei compus din 100 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0120 % din acțiuni)
  - Comuna Girov - 1000 lei compus din 100 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0120 % din acțiuni)
  - Comuna Dochia -100 lei compus din 10 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0012% din acțiuni).
  - Comuna Tașca - 1000 lei compus din 100 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0120 % din acțiuni)
  - Comuna Băltătești - 100 lei compus din 10 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0012% din acțiuni)
  - Comuna Agapia - 500 lei compus din 50 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0060% din acțiuni)
  - Comuna Grumăzești – 1000 lei, compus din 100 acțiuni, în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0120% din acțiuni);
  - Comuna Brusturi – 200 lei, compus din 20 acțiuni, în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0024% din acțiuni);
  - Comuna Ruginoasa – 1000 lei, compus din 100 acțiuni, în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0120% din acțiuni);
  - Comuna Urecheni – 500 lei, compus din 50 acțiuni, în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0060% din acțiuni);
  - Comuna Bodești – 1000 lei, compus din 100 acțiuni, în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0120% din acțiuni);
  - Comuna Bîra – 1000 lei, compus din 100 acțiuni, în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0120 % din acțiuni);
  - Comuna Dobreni – 1000 lei, compus din 100 acțiuni, în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0120 % din acțiuni).

(3) Acționarii acordă Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA Neamț ai cărei membri sunt următoarele drepturi speciale :

d) acordă avizul conform asupra Regulamentului de Organizare și Funcționare al Societății, înainte de aprobarea acestuia de către Adunarea Generală a Acționarilor ;

## **ARTICOLUL 15**

### **Competențele Adunării Generale a Acționarilor**

(1) Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în afară de dezbaterile altor probleme înscrise pe ordinea de zi, are următoarele competențe:

g) să hotărască gajarea, închirierea, dobândirea sau instrainarea unor bunuri ale companiei a caror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic.

## **ARTICOLUL 20**

### **Competențele Consiliului de Administrație**

(1) Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

c) numirea și revocarea directorului general și a directorului economic și stabilirea remunerației lor.”

**Art.3.** Aprobarea Actului **Constitutiv actualizat - Anexa 1** - cu \_\_\_ voturi, reprezentand \_\_\_% din capitalul social.

**Art.4.** Imputernicirea d-lui Ioan Vlad Angheluta, Director General, sa semneze Actul constitutiv actualizat al companiei.

**Art.5.** Imputernicirea d-nei Cristina Iulia Radu, Secretar Tehnic A.G.A., sa depuna la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Neamt prezenta Hotarare si Actul Constitutiv actualizat, pentru inregistrare de mentiuni.

**Art.6.** Conducerea administrativa, executiva si persoanele nominalizate vor duce la indeplinire prezenta hotarare.

Presedinte sedinta,  
Cristian MIHALCEA



Secretar sedinta,  
Neculai PUSCASU



Secretar Tehnic,  
Cristina - Iulia RADU



