

## Adunarea Generala a Actionarilor

### HOTARAREA nr. 12/02.08.2018

Imputernicitii Mandatati de Actionari sa exercite atributiile Adunarii Generale a Actionarilor la Compania Județeană 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 Județean nr. 156/28.07.2016 si Hotararea Consiliului Județean 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:

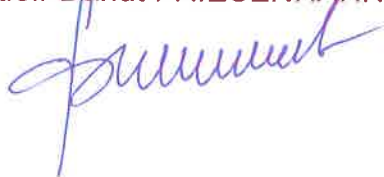
**Art.1.** Suplimentarea Ordinii de zi, in conformitate cu prevederile art. 14, alin. (9) din Actul constitutiv, cu solicitarea conducerii executive nr. 7548/31.07.2018 de aprobare a garantarii liniei de credit de 5.000.000 lei deschise la Libra Internet Bank cu destinatia Activitate curenta.

**Art.2.** Aprobarea constituirii de garantii aferente liniei de credit si anume:

- a) Ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare deschise pe numele Societatii la unitatile LIBRA INTERNET BANK S.A., precum si asupra sumelor prezente si viitoare aflate in aceste conturi;
- b) Ipoteca mobiliara (cash colateral) asupra sumelor in valoare de cel mult 5.000.000 (cincimilioane) RON aflate sau care se vor afla in oricare dintre conturile ori depozitele bancare deschise pe numele Societatii la unitatile LIBRA INTERNET BANK..

**Art.3.** Conducerea administrativa si executiva vor duce la indeplinire prezenta hotarare.

Presedinte sedinta,  
Rudolf-Danut FRIESENHANN



Secretar sedinta,  
Pantelimon ROSU

  
Secretar Tehnic,  
Cristina Julia RADU

