

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

HOTARAREA nr. 12/20.11.2019

Imputernicitii Mandatati de Actionari sa exercite atributiile Adunarii Generale a Actionarilor la Compania Judeteana APA SERV S.A., inmatriculata la Registrul Comertului cu nr. J27/499/2003, CIF RO15346437, intruniti in sedinta extraordinara in data de 20.11.2019, ora 15:00, la sediul Companiei, in baza Convocatorului nr. 22083/21.10.2019, convocare realizata conform Legii nr. 31/1990, republicata, art. 117*, alin (1) si a Actului Constitutiv al Companiei, actualizat, art. 14, alin (2), in componenta prevazuta de Hotararea Consiliului Judetean Neamt nr. 156/28.07.2016, 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 93,3987% conform procesului verbal de sedinta si tinand cont de Hotararea nr. 2/15.10.2019 a Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara AQUA NEAMT privind avizarea propunerii de modificare a Actului constitutiv al Companiei Judetene APA SERV S.A.,

HOTARASC:

Art.1. Alegerea d-lui Neculai PUSCASU ca presedinte de sedinta.

Art.2. Alegerea d-lui Cristian MIHALCEA ca secretar de sedinta.

Art.3. Aprobarea, cu 4 voturi, reprezentand 93,3987% 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 52, cos de fum cu teren aferent in suprafata de 293 mp si instalatie tehnologica PTM 52 situate in str. Veseliei, nr. 28, din Municipiul Piatra Neamt, judetul Neamt, in valoare de 257.450 lei.

Art.4. Aprobarea, cu 4 voturi, reprezentand 93,3987% din capitalul social, a urmatoarelor modificari ale Actul Constitutiv al companiei:

"ARTICOLUL 7

Capitalul social

(1) Capitalul social este de 8.593.970 lei, compus din 859.397 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 (78,7624 % din acțiuni);
- Municipiul Piatra Neamț – 936.790 lei compus din 93.679 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (10,9006% din acțiuni);
- Comuna Alexandru cel Bun - 550.320 lei compus din 55.032 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune, (6,4036 % din acțiuni);
- Comuna Savinești - 117.630 lei compus din 11.763 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune, (1,3688 % din acțiuni);
- Orașul Roznov - 80.790 lei compus din 8.079 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,9401% 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 Bicaz- 12.220 lei compus din 1.222 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune(0,1422 % din acțiuni).
- Municipiul Roman - 104.520 lei compus din 10.452 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (1,2162 % din acțiuni);
- Comuna Pângărați - 1.000 lei compus din 100 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0116% din acțiuni).
- Orașul Tirgu Neamț - 10.000 lei compus din 1.000 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,1164 % din acțiuni)
- Comuna Horia - 1.000 lei compus din 100 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0116 % din acțiuni)
- Comuna Vinători Neamț- 1.000 lei compus din 100 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune 0,0116 % din acțiuni)
- Comuna Dumbrava Roșie - 1000 lei compus din 100 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0116 % din acțiuni)
- Comuna Girov - 1000 lei compus din 100 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0116 % 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 (0,0116 % din acțiuni)
- Comuna Bălțătești - 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 (0,0058% din acțiuni)
- Comuna Grumăzești – 1000 lei, compus din 100 acțiuni, în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0116% din acțiuni);
- Comuna Brusturi – 200 lei, compus din 20 acțiuni, în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0023% din acțiuni);
- Comuna Ruginoasa – 1000 lei, compus din 100 acțiuni, în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0116% din acțiuni);
- Comuna Urecheni – 500 lei, compus din 50 acțiuni, în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0058% din acțiuni);
- Comuna Bodești – 1000 lei, compus din 100 acțiuni, în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0116% din acțiuni);
- Comuna Bîra – 1000 lei, compus din 100 acțiuni, în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0116 % din acțiuni);
- Comuna Dobreni – 1000 lei, compus din 100 acțiuni, în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0116 % din acțiuni).”

2

(3) lit. d) va avea urmatorul continut : „acorda avizul conform asupra Regulamentului de Organizare si Functionare al companiei, Organigramei si Statului de Functii, inainte de aprobarea acestora de catre Adunarea Generala a Actionarilor”.

ARTICOLUL 15

Competentele Adunarii Generale a Actionarilor

Alin. (1), lit. k) va avea urmatorul continut: „sa aprobe anual si ori de cate ori este necesar Regulamentul de Organizare si Functionare al companiei, Organigrama si Statul de Functii”.

Art.5. Aprobarea Actului Constitutiv actualizat - Anexa 1 – cu 4 voturi, reprezentand 93,3987% din capitalul social.

Art.6. Imputernicirea d-lui Ioan Vlad Angheluta, Director General, sa semneze Actul constitutiv actualizat al companiei.

Art.7. 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.8. Conducerea administrativa, executiva si persoanele nominalizate vor duce la indeplinire prezenta hotarare.

Presedinte sedinta,
Neculai PUSCASU



Secretar sedinta,
Cristian MIHALCEA



Secretar Tehnic,
Cristina - Julia RADU



