

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

HOTARAREA nr. 13/02.08.2018

Imputernicitii Mandatati de Actionari sa exercite atributiile Adunarii Generale a Actionarilor la Compania Judeteana APA SERV S.A. NEAMT, intruniti in *sedinta extraordinara* in data de 02.08.2018, ora 15,00, la sediul Companiei, in baza Convocatorului nr. 18144/24.07.2018, convocare realizata in temeiul Legii nr: 31/1990, republicata, a Actului Constitutiv al Companiei Judetene APA SERV S.A. NEAMT, art. 14, alin. (6), 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. Desemnarea ca Presedinte de sedinta a d-lui Rudolf-Danut FRIESENHAHN.

Art.2. Desemnarea ca Secretar de sedinta a d-lui Pantelimon ROSU.

Art.3. Aprobarea cu 1.417.038 voturi, reprezentand 98,12 % din capitalul social, urmatoarelor modificari ale Actului constitutiv al Companiei Judetene APA SERV S.A.:

1. Art. 6, alin. (2) se completează la obiect secundar de activitate cu : “4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat”.

2. Art. 14:

- la alin. (2), sintagma „deținătorilor” se înlocuiește cu „acționarilor reprezentând, individual sau împreună”.

- alin. (10), se modifică și va avea următorul conținut: “Directorii și membrii Consiliului de Administrație sunt obligați să participe la Adunările Generale ale Acționarilor”.

3. Art. 18:

- la alin. (2): sintagma “administratorilor” se înlocuiește cu “membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale Societății.”

- alin. (8) va avea următorul cuprins: “Acționarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de Adunările Generale ale Acționarilor cu privire la schimbarea obiectului principal de activitate, la mutarea sediului Societății în străinătate, la schimbarea formei juridice a Societății, la fuziunea sau divizarea Societății, au dreptul de a se retrage din acesta și de a obține contravaloarea acțiunilor pe care le posedă, conform prevederilor legale.”

4. La Art. 19:

- alin. (12), paragraful al doilea, va avea următorul cuprins: “Directorii și auditorul independent pot fi convocați la orice întrunire a Consiliului de Administrație, întruniri la care aceștia, dacă au fost convocați, sunt obligați să participe. Ei nu au drept de vot, cu excepția directorilor care sunt și administratori.”

5. La art. 20:

- la alin. (2), lit. b), sintagma “sistemului contabil” se înlocuiește cu “politicilor contabile”

- alin. (2), lit. c) se modifica si va avea următorul cuprins: “numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor.”

- la alin. (3):

- o sintagma “Consiliul de administrație publică” devine “Compania, prin grija președintelui Consiliului de administrație publică”.
- o lit.(e) se reformulează și devine: “Lista administratorilor și a directorilor, CV- urile membrilor Consiliului de Administrație și ale directorilor, precum și nivelul remunerației acestora;”
- o se introduce lit.(g) cu următorul cuprins: “Lista administratorilor și a directorilor, CV- urile membrilor Consiliului de Administrație și ale directorilor, precum și nivelul remunerației acestora;”
- o se introduce lit.(h) cu următorul cuprins: “Codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia.

- alin. (3) reformulat și completat se elimină și se va insera în cuprinsul art. 22.

- la alin. (7), sintagma “Directorul va” se va înlocui cu “Directorii vor.”

- urmare eliminării alin. (3), alin. (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) și (11) se renumerotează și devin (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) și (10).

6. Art. 21:

- la alin. (3), paragraful 3 se reformulează astfel: “Președintele Consiliului de Administrație va avea votul decisiv în caz de paritate a voturilor. Nu poate avea vot decisiv Președintele Consiliului de Administrație care este, în același timp, director al societății. În caz de paritate de voturi și dacă președintele nu beneficiază de vot decisiv, propunerea supusă votului se consideră respinsă.”

- la alin. (5), sintagma „pot” se înlocuiește cu „sunt obligați”.
7. La art. 22 se inserează conținutul alin. (3) al art. 20, reformulat și completat, care va fi numerotat ca alin. (2) în cadrul art.22.
8. La art. 23, alin. (4), se elimină sintagma ”cu avizul Consiliului de administrație”.
9. La art. 27, alin. (2), sintagma ”cu avizul Consiliului de administrație” se înlocuiește cu „în condițiile legii”.

Art.4. Imputernicirea Directorului General Provizoriu, d-nul Ioan Vlad ANGHELUTA, sa semneze Actul constitutiv actualizat.

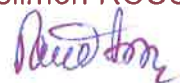
Art.5. Imputernicirea d-nei Cristina Iulia RADU, secretar tehnic A.G.A. sa depuna la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Judetean Neamt prezenta hotarare pentru inregistrarea de mentiuni.

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

Presedinte sedinta,
Rudolf – Danut FRIESENHAHN



Secretar sedinta,
Pantelimon ROSU



Secretar Tehnic,
Cristina Iulia RADU



