

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

HOTĂRÂREA nr.16 din 20.11.2018

Împuterniciții mandatați de acționari să exercite atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor la Compania Județeană APA SERV S.A., **întruniți în ședință extraordinară în data de 20.11.2018, ora 14:00**, la sediul Companiei, în baza Convocatorului nr. 5996 din 08.11.2018, convocare realizată în temeiul Legii nr. 31/1990, republicată, art. 121, a Actului Constitutiv al companiei, actualizat, art. 14, alin. (6), în componența prevăzută de Hotărârile Consiliului Județean nr. 156/28.07.2016 și nr. 33/15.02.2017, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamț nr.190/21.07.2016, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Alexandru cel Bun nr 69/08.09.2016 și Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Roman nr. 138/31.07.2017, fiind reprezentat capitalul social în proporție de 100%, având avizul conform al Asociației de Dezvoltare AQUA NEAMȚ prin Hotărârea nr. 1/20.11.2018, conform procesului verbal de ședință,

1

HOTĂRÂSC:

Art.1. Desemnarea ca Președinte de ședința a d-lui Neculai PUȘCAȘU.

Art.2. Desemnarea ca Secretar de ședință a d-lui Dan BOACĂ.

Art.3. Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 249/31.10.2018 și solicitarea acestuia de a diminua capitalul social în vederea realizării de investiții prin Compania Națională de Investiții, se aprobă diminuarea capitalului social subscris și vărsat de la 14.442.000 lei compus din 1.444.200 acțiuni, în valoare nominală de 10 lei/acțiunea, cu suma de 6.513.200 lei, reprezentând 651.320 acțiuni, în valoare nominală de 10 lei/acțiunea, aferente acționarului Județul Neamț.

Capitalul social va fi de 7.928.800 lei, compus din 792.880 acțiuni, în valoare nominală de 10 lei / acțiunea.

Reducerea capitalului social se face conform art. 207, alin. (2), lit. b), din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind societățile comerciale, ca urmare a returnării aportului de capital către acționarul Județul Neamț.

Art.4. Aprobarea cu 1.444.200 voturi, reprezentând 100 % din capitalul social, a următoarelor modificări ale Actului constitutiv al Companiei Județene APA SERV S.A.:

1. Art. 6, alin. (2) se completează la obiect secundar de activitate cu : "6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate" ;
2. Art. 7, alin. (1), va avea urmatorul cuprins:

„Capitalul social este de 7.928.800 lei, compus din 792.880 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 (85,3698 % din acțiuni);
- Municipiul Piatra Neamț - 271.620 lei, compus din 27.162 acțiuni, în valoare nominală de 10 lei/acțiune (3,4258% din acțiuni);
- Comuna Alexandru cel Bun - 550.320 lei, compus din 55.032 acțiuni, în valoare nominală de 10 lei/acțiune, (6,9408 % din acțiuni);
- Comuna Savinești - 117.630 lei, compus din 11.763 acțiuni, în valoare nominală de 10 lei/acțiune, (1,4836 % din acțiuni);
- Orașul Roznov - 80.790 lei, compus din 8.079 acțiuni, în valoare nominală de 10 lei/acțiune (1,0189% din acțiuni) ;
- Comuna Ștefan cel Mare - 250 lei, compus din 25 acțiuni, în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0032% din acțiuni).
- Comuna Zănești - 250 lei, compus din 25 acțiuni, în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0032% din acțiuni) ;
- Orașul Bicaz- 12.220 lei, compus din 1.222 acțiuni, în valoare nominală de 10 lei/acțiune(0,1541 % din acțiuni).
- Municipiul Roman - 104.520 lei, compus din 10.452 acțiuni, în valoare nominală de 10 lei/acțiune (1,3182 % din acțiuni);
- Comuna Pângărați - 1.000 lei, compus din 100 acțiuni, în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0126% din acțiuni).
- Orașul Tirgu Neamț - 10.000 lei, compus din 1.000 acțiuni, în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,1261 % din acțiuni)
- Comuna Horia - 1.000 lei, compus din 100 acțiuni, în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0126 % din acțiuni)
- Comuna Vânători Neamț- 1.000 lei, compus din 100 acțiuni, în valoare nominală de 10 lei/acțiune 0,0126 % din acțiuni)
- Comuna Dumbrava Roșie - 1000 lei, compus din 100 acțiuni, în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0126 % din acțiuni)
- Comuna Girov - 1000 lei, compus din 100 acțiuni, în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0126 % din acțiuni)
- Comuna Dochia -100 lei, compus din 10 acțiuni, în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0013% din acțiuni).
- Comuna Tașca - 1000 lei, compus din 100 acțiuni, în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0126 % din acțiuni)
- Comuna Băltătești - 100 lei compus din 10 acțiuni, în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0013% din acțiuni)
- Comuna Agapia - 500 lei, compus din 50 acțiuni, în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0063% din acțiuni)
- Comuna Grumăzești – 1000 lei, compus din 100 acțiuni, în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0126% din acțiuni);
- Comuna Brusturi – 200 lei, compus din 20 acțiuni, în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0025% din acțiuni);
- Comuna Ruginoasa – 1000 lei, compus din 100 acțiuni, în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0126% din acțiuni);

- Comuna Urecheni – 500 lei, compus din 50 acțiuni, în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0063% din acțiuni);
- Comuna Bodești – 1000 lei, compus din 100 acțiuni, în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0126% din acțiuni);
- Comuna Bîra – 1000 lei, compus din 100 acțiuni, în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0126 % din acțiuni);
- Comuna Dobreni – 1000 lei, compus din 100 acțiuni, în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0126 % din acțiuni).”

Art.5. Imputernicirea Directorului General Interimar, d-nul Ioan Vlad Angheluță, să semneze Actul constitutiv actualizat.

Art.5. Împuternicirea d-nei Cristina Iulia Radu să facă demersurile legale necesare înregistrării de mențiuni la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamț.

Art.6. Conducerea executivă și persoanele nominalizate vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Președinte de ședință,

Neculai PUȘCAȘU

Secretar de ședință

Dan BOAGA

Secretar tehnic,
Cristina Iulia-Radu