

## Adunarea Generala a Actionarilor

### HOTARAREA nr. 1/22.02.2019

Imputernicitii Mandatati de Actionari sa exercite atributiile Adunarii Generale a Actionarilor la Compania Judeteana APA SERV S.A., intruniti in sedinta ordinara in data de 22.02.2019, ora 11:00, la sediul Companiei, in baza Convocatorului nr. 1200 din 22.01.2019, 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 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 100 %, conform procesului verbal de sedinta,

1

#### HOTARASC:

**Art.1.** Alegerea d-lui Dan BOACA ca presedinte de sedinta.

**Art.2.** Alegerea d-lui Rudolf – Danut FRIESENHAHN ca secretar de sedinta.

**Art.3.** Amanarea luarii unei decizii cu privire la introducerea unei actiuni in raspundere pana la obtinerea tuturor documentelor necesare acestei actiuni.

**Art.4.** Aprobarea Organigramei, Statului de functii si Regulamentului de Organizare si Functionare ale Companiei Judetene APA SERV S.A., incepand cu data de 01.03.2019, cu Aviz conform Hotararea ADI AQUA Neamt nr. 4/21.02.2019, Anexa nr.1

**Art.5.** Transmiterea catre ADI AQUA Neamt a propunerilor de modificare a Actului constitutiv al Companiei Judetene APA SERV S.A. - Anexa nr. 2

**Art.6.** Actualizarea indemnizatiei fixe pentru administratorii Companiei Judetene APA SERV S.A. si incheierea actelor aditionale in baza prevederilor art. 3.1.1., lit.a.1) din contractul de administrare, comunicat INS nr. 629/11.02.2019 – Anexa nr. 3.

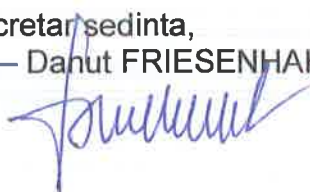
Imputernicirea Presedintelui de sedinta de a emite si semna actele aditionale la contractele de administrare ale administratorilor companiei.

**Art.7.** Conducerea administrativa si executiva vor duce la indeplinire prezenta hotarare.

Presedinte sedinta,  
Dan BOACA



Secretar sedinta,  
Rudolf – Danut FRIESENHAHN



Secretar Tehnic,  
Cristina – Julia RADU

