



COMPANIA JUDETEANA APA SERV S.A.
J/27/499/2003 CUI RO15346437
A. G. A.

HOTARAREA NR. 6
din 19.05.2014

Imputernicitii Mandatati de Actionari sa exercite atributiile Adunarii Generale a Actionarilor, intruniti in sedinta in 19.05.2014, ora 14:00 la sediul societatii in componenta prevazuta de Hotararea Consiliului Judetean Neamt nr. 18/1.02.2013, Hotararea Consiliului Judetean Neamt 152/2013, Hotararea Consiliului Judetean nr. 201/2013, Hotararea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamt nr. 259/28.08.2012 modificata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamt 156/26.04.2013 si Hotararea nr 38/16.05.2014 reprezentand 1.213.052 actiuni din totalul de 1.402.900 actiuni (86,46 % din capitalul social al companiei) astfel: 1.139.088 actiuni Judetul Neamt si reprezentati de judet (189.848 actiuni x 6), 18932 actiuni Municipiul Piatra Neamt si 55.032 actiuni Comuna Alexandru cel Bun 1.402.900;
Analizand materialele prezentate;

In temeiul prevederilor Legii 31/1990 republicata, ale Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.109 /2011 modificata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului 51/2013 si ale art. 19 al Actului constitutiv actualizat la 16.09.2013 al Companiei,

HOTARASC :

Art. 1. Alegerea Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 ani incepand cu data prezentei in urmatoarea componenta:

Cucu Florin, de cetatenie si nationalitate romana, , domiciliat in :
, CI eliberata de SPCLEP , la data de
membru neexecutiv

Dascalescu Vasile, nationalitate si cetatenie romana, CNP , domiciliat in
, CI eliberata de

Politia Piatra Neamt, la , membru neexecutiv

Monda Radu Marian, nationalitate si cetatenie romana, CNP , domiciliat in
CI , eliberata de SPCLEP la
data de , membru neexecutiv,

Preda Leonida, nationalitate si cetatenie romana, CNP domiciliat in
CI NT eliberata de SPCLEP la
, membru neexecutiv

Tudorancea Alexandra Cornelia, nationalitate si cetatenie romana, CNP
domiciliata in , CI
eliberata de SPCLEP la data de , membru neexecutiv

Dughir Ionut-Catalin, nationalitate si cetatenie romana, CNP , domiciliat in
, CI eliberata de SPCLEP la data de
, membru executiv

Gradinaru Maria Elena, nationalitate si cetatenie romana, CNP , domiciliata in
CI eliberata de SPCLEP
la data de , membru executiv

Mandatul Consiliului de administratie in componenta Munteanu Ioan, Bumbu Sergiu, Monda Radu-Marian, Dascalescu Vasile si Preda Leonida prelungit la data de 1.07.2013 a incetat la 31.12.2013.

Art. 2. Stabilirea indemnizatiei fixe lunare a membrilor neexecutivi in cuantum de 75% din media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut din ramura "distributia apei", comunicat INS 107/8.05.2014, urmand ca nivelul componentei variabile sa fie stabilit la data aprobarii planului de administrare.

Art. 3. Stabilirea indemnizatiei fixe lunare a membrilor executivi de 5,5 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut din ramura "distributia apei", comunicat INS 107/8.05.2014, urmand ca nivelul componentei variabile sa fie stabilit la data aprobarii planului de administrare.

Art. 4. Stabilirea indemnizatiei lunare pentru secretarul Consiliului de Administratie de 500 lei.

Art. 5. Imputernicirea d-nei Marcoci Luminita sa depuna la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Neamt prezenta hotarare.

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

**PRESEDINTE DE SEDINTA,
DAN VASILE CONSTANTIN**



**SECRETAR,
LUMINITA MARCOCI**