

Aduarea Generala a Actionarilor

HOTARAREA nr. 6/28.05.2019

Imputernicitii Mandatati de Actionari sa exercite atributiile Adunarii Generale a Actionarilor la Compania Județeană APA SERV S.A., intruniti in sedinta ordinara in data de 28.05.2019, ora 12:00, la sediul Companiei, in baza Convocatorului nr. 7560 din 28.04.2019, 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 Județean nr. 156/28.07.2016 si Hotararea Consiliului Județean nr. 33/15.02.2017, Hotararea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamț 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 93,0592 %, conform procesului verbal de sedinta,

HOTARASC:

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

Art.2. Alegerea d-lui Dan BOACA ca secretar de sedinta.

Art.3. Aprobarea *Situatiilor financiare* ale Companiei Județene APA SERV S.A. pe anul 2018, cu 93,0592 % voturi:

- *Bilant* – Anexa nr. 1;
- *Contul de profit si pierdere* – Anexa nr. 2;
- *Situatia fluxurilor de trezorerie* – Anexa nr. 3;
- *Situatia modificarilor in capitalurile proprii* – Anexa nr. 4;
- *Note la situatiile financiare* – Anexa nr. 5.

Art.4. Aprobarea propunerii pentru distribuirea profitului realizat la 31.12. 2018 - Anexa 6.

Art.5. Aprobarea *Raportului administratorilor privind activitatea desfasurata in perioada 01.01.2018 – 31.12.2018* - Anexa nr. 7, cu 93,0592 % voturi.

Art.6. S-a luat act de continutul *Raportului cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar 2018* - Anexa nr. 8.

Art.7. Aprobarea *Raportului auditorului statutar S.C. Expert Cont S.R.L. Piatra Neamt pentru anul 2018* – Anexa nr. 9, cu 93,0592 % voturi.

Art.8. Conducerea administrativa si executiva va duce la indeplinire prezenta hotarare.

Presedinte sedinta,
Neculai PUSCASU

n.g. —

Secretar sedinta,
Dan BOACA

Secretar Tehnic,
Cristina – Iulia RADU