

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE  
Nr. 9088 /18.05.2021

## CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Companiei Județene APA SERV S.A., prin Președintele Consiliului de Administrație, în temeiul art. 117, alin. (7), din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, și al art. 16, lit. f), din Actul Constitutiv al Companiei, actualizat, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de **17 iunie 2021, ora 10:00**, la sediul social al companiei din str. Lt. Drăghiescu nr.20, localitatea Piatra Neamț, Județ Neamț, cu următoarea ordine de zi:

1. Unele modificări ale Actului Constitutiv al Companiei Județene APA SERV S.A., respectiv:

- Completarea art.6, alin. 2) "Societatea are ca obiect secundar de activitate: ....

4120	Lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
4221	Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
4291	Construcții hidrotehnice
4299	Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
4311	Lucrări de demolare a construcțiilor
4399	Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
7739	Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a."

- Modificarea art. 7, Capitalul social, alin. 1) , astfel:

"Capitalul social este de 9.560.910 lei, compus din 956.091 acțiuni în valoarea nominală de 10 lei / acțiune deținut astfel:

- Județul Neamț - 7.735.740 lei compus din 773.574 acțiuni în valoare nominală de 10 lei /acțiune (80,9100 % din acțiuni);
- Municipiul Piatra Neamț – 936.790 lei compus din 93.679 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (9,7981% din acțiuni);
- Comuna Alexandru cel Bun - 550.320 lei compus din 55.032 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune, (5,7559 % din acțiuni);
- Comuna Savinești - 117.630 lei compus din 11.763 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune, (1,2303 % din acțiuni);
- Orașul Roznov - 80.790 lei compus din 8.079 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,8450% din acțiuni) ;
- Comuna Ștefan cel Mare - 250 lei compus din 25 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune ( 0,0026% din acțiuni).
- Comuna Zănești - 250 lei compus din 25 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0026% din acțiuni) ;
- Orașul Bicaș- 12.220 lei compus din 1.222 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune(0,1278 % din acțiuni).

Compania Județeană Apa Serv SA

NRC: J27/499/2003

CIF: RO15346437

Capital social: 8.593.970 Lei

Cont BRD Piatra Neamț:

RO04BRDE280SV04771562800

Cont Trezoreria Piatra Neamț:

RO41TREZ4915069XXX001521

- Municipiul Roman - 104.520 lei compus din 10.452 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (1,0932 % din acțiuni);
- Comuna Pângărați - 1.000 lei compus din 100 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0105% din acțiuni).
- Orașul Tirgu Neamț - 10.000 lei compus din 1.000 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,1046 % din acțiuni)
- Comuna Horia - 1.000 lei compus din 100 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0105 % din acțiuni)
- Comuna Vinători Neamț- 1.000 lei compus din 100 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune 0,0105 % din acțiuni)
- Comuna Dumbrava Roșie - 1000 lei compus din 100 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0105 % din acțiuni)
- Comuna Girov - 1000 lei compus din 100 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0105 % din acțiuni)
- Comuna Dochia -100 lei compus din 10 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0010% din acțiuni).
- Comuna Tașca - 1000 lei compus din 100 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0105 % din acțiuni)
- Comuna Bălțătești - 100 lei compus din 10 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0010% din acțiuni)
- Comuna Agapia - 500 lei compus din 50 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0052% din acțiuni)
- Comuna Grumăzești – 1000 lei, compus din 100 acțiuni, în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0105% din acțiuni);
- Comuna Brusturi – 200 lei, compus din 20 acțiuni, în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0020% din acțiuni);
- Comuna Ruginoasa – 1000 lei, compus din 100 acțiuni, în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0105% din acțiuni);
- Comuna Urecheni – 500 lei, compus din 50 acțiuni, în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0052% din acțiuni);
- Comuna Bodești – 1000 lei, compus din 100 acțiuni, în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0105% din acțiuni);
- Comuna Bîra – 1000 lei, compus din 100 acțiuni, în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0105 % din acțiuni);
- Comuna Dobreni – 1000 lei, compus din 100 acțiuni, în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0105 % din acțiuni).”

## 2. Diverse.

Dacă la data, ora și locul primei convocari nu se realizează cvorumul, sedinta se reconvoaca pentru data de **18.06.2021, ora 10:00**, la sediul Companiei din str. Lt. Drăghiescu, nr. 20, cu aceeași ordine de zi.

Semnează,

**Presedintele Consiliului de Administratie,  
Constantin IACOBAN**