

Adunarea Generală a Acționarilor

HOTARAREA nr. 4 din 26.05.2022

Împuterniciții mandatați de acționari să exercite atribuțiile în cadrul Adunării Generale a Acționarilor la Compania Județeană APA SERV S.A., J27/499/2013, CUI RO15346437, întruniți în **ședință ordinară în data de 26.05.2022, ora 12:00**, la sediul Companiei, în baza Convocatorului nr. 6685/19.04.2022, convocare realizată în temeiul Legii nr. 31/1990, republicată, art. 117 și al Actului Constitutiv al Companiei, actualizat, art. 14, în componența prevăzută de Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 156/28.07.2016, Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Neamț nr. 173/08/04/2021, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamț nr. 288/21.12.2020, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Alexandru cel Bun nr. 126/17.12.2020 și Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Roman nr. 138/31.07.2017, fiind reprezentat capitalul social în proporție de 94,24% ,

1

HOTARASC:

Art.1. Desemnarea ca Presedinte de sedinta a Domnului Neculai PUSCASU.

Art.2. Desemnarea ca Secretar de sedinta a Domnului Cristian MIHALCEA.

Art.3. Aprobarea *Situațiilor financiare* ale Companiei Judetene APA SERV S.A. pentru anul 2021:

- *Bilant* – Anexa nr. 1;
- *Contul de profit si pierdere* – Anexa nr. 2;
- *Situația fluxurilor de trezorerie* – Anexa nr. 3;
- *Situația modificărilor în capitalurile proprii* – Anexa nr. 4;
- *Note la situațiile financiare* – Anexa nr. 5.

Art.4. Aprobarea propunerii pentru distribuirea profitului realizat la 31.12.2021 - Anexa nr. 6.

Art.5. Aprobarea *Raportului administratorilor privind activitatea desfasurata in perioada 01.01.2021 – 31.12.2021* - Anexa nr. 7.

Art.6. S-a luat act de continutul *Raportului cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar 2021* - Anexa nr. 8.

Art.7. Aprobarea *Raportului auditorului statutar S.C. Expert Cont S.R.L. Piatra Neamt pentru anul 2021* – Anexa nr. 9.

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

Presedinte de sedinta,
Neculai PUSCASU

Secretar de sedinta,
Cristian MIHALCEA

2

Secretar Tehnic,
Cristina Iulia RADU