

Adunarea Generală a Acționarilor

HOTARAREA nr. 2 din 30.05.2023

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 la a doua convocare, în data de 30.05.2023, ora 12,00, la sediul Companiei, în baza Convocatorului nr. 6707 din 04.04.2023, 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. 184/14.07.2022, Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Neamț nr. 247/07.04.2023, 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 100%,

HOTĂRĂSC:

Art.1. Alegerea ca Președinte de ședință a d-nului Neculai Puscasu.

Art.2. Alegerea ca Secretar de ședință a d-nului Sorin Brasoveanu.

Art.3. Aprobarea *Situațiilor financiare* ale Companiei Județene APA SERV S.A. pentru anul 2022:

- *Bilant* – Anexa nr. 1;
- *Contul de profit și 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 *Raportului auditorului statutar S.C. Expert Cont S.R.L. Piatra Neamț pentru anul 2022* – Anexa nr. 6.

Art.5. S-a luat act de conținutul *Raportului cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2022* - Anexa nr. 7.

Art.6. S-a luat act de conținutul *Raportului Comitetului de Audit pentru anul financiar 2022* - Anexa nr. 8.

Art.7. Aprobarea *Raportului administratorilor privind activitatea desfășurată în perioada 01.01.2022 – 31.12.2022* - Anexa nr. 9.

Art.8. Conducerea administrativă și cea executivă vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Președinte de ședință,
Neculai PUSCASU

Secretar de ședință,
Sorin BRASOVEANU

Secretar tehnic,
Cristina Iulia RADU