

## Adunarea Generală a Acționarilor

### HOTARAREA nr. 7 din 19.12.2023

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, în data de 19.12.2023, ora 12,00, la sediul Companiei, în baza Convocatorului nr. 20620 din 03.11.2023, 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 98,90%,

#### HOTĂRĂSC:

**Art.1.** Suplimentarea ordinii de zi cu Informarea nr. 624/04.12.2023 privind ducerea la îndeplinire a Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor companiei nr. 4/3.11.2023.

**Art.2.** Abrogarea Hotararii AGA nr. 4/03.11.2023.

**Art.3.** Desemnarea firmei de audit 2B AUDIT&ACCOUNTING SRL, cu sediul social in Localitatea Sanpetru, Str. Paraului nr. 14, Judetul Brasov, CIF RO24913255, Carnet auditor 4792, avand autorizatia nr.1411. ca auditor statutar al companiei pentru un mandat de 3 ani, incepand cu data semnarii contractului.

**Art.4.** Mandatarea conducerii executive sa negocieze valoarea si conditiile contractului ce urmeaza a fi incheiat intre cele doua parti.

**Art.5.** Desemnarea doamnei Cristina-Iulia Radu sa depuna la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Neamt mentiunea privind inregistrarea Auditorului statutar.

**Art.6.** Conducerea administrativa si executiva a companiei si persoanele nominalizate vor duce la indeplinire prezenta hotarare.

Președinte de ședință,  
Brasoveanu Sorin

Secretar de ședință,  
Lupu Sorin Danut  
Secretar tehnic,  
Radu Cristina Iulia