

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Nr. 4467/26.02.2023

**CONVOCATOR**

Consiliul de Administrație al Companiei Județene APA SERV S.A., prin Președintele Consiliului de Administrație, în temeiul art. 117 din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, și al art. 14 din Actul Constitutiv al Companiei, actualizat, convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** în data de **27.03.2024, ora 12:00**, la sediul social al companiei din str. Lt. Draghiescu nr.20, localitatea Piatra Neamț, Județul Neamț, cu următoarea ordine de zi:

1. Unele modificări ale Actului Constitutiv al Companiei Județene APA SERV S.A., respectiv modificarea art. 7, Capitalul social, alin. 1) , astfel:

“ Capitalul social este de 11.052.210 lei, compus din 1.105.221 acțiuni în valoarea nominală de 10 lei / acțiune deținut astfel:

- Județul Neamț - 9.227.040 lei compus din 922.704 acțiuni în valoare nominală de 10 lei /acțiune (83,4859 % din acțiuni);
- Municipiul Piatra Neamț – 936.790 lei compus din 93.679 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (8,4760% din acțiuni);
- Comuna Alexandru cel Bun - 550.320 lei compus din 55.032 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune, (4,9793 % din acțiuni);
- Comuna Savinești - 117.630 lei compus din 11.763 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune, (1,0643 % din acțiuni);
- Orașul Roznov - 80.790 lei compus din 8.079 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,7310% din acțiuni) ;
- Comuna Ștefan cel Mare - 250 lei compus din 25 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune ( 0,0023% din acțiuni).
- Comuna Zănești - 250 lei compus din 25 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0023% din acțiuni) ;
- Orașul Bicaz- 12.220 lei compus din 1.222 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune(0,1106 % din acțiuni).

- Municipiul Roman - 104.520 lei compus din 10.452 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,9457 % din acțiuni);
- Comuna Pângărați - 1.000 lei compus din 100 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0090% din acțiuni).
- Orașul Tirgu Neamț - 10.000 lei compus din 1.000 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0905 % din acțiuni)
- Comuna Horia - 1.000 lei compus din 100 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0090 % din acțiuni)
- Comuna Vânători Neamț- 1.000 lei compus din 100 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune 0,0090 % din acțiuni)
- Comuna Dumbrava Roșie - 1000 lei compus din 100 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0090 % din acțiuni)
- Comuna Girov - 1000 lei compus din 100 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0090 % din acțiuni)
- Comuna Dochia -100 lei compus din 10 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0008% din acțiuni).
- Comuna Tașca - 1000 lei compus din 100 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0090 % din acțiuni)
- Comuna Bălțătești - 100 lei compus din 10 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0008% din acțiuni)
- Comuna Agapia - 500 lei compus din 50 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0045% din acțiuni)
- Comuna Grumăzești – 1000 lei, compus din 100 acțiuni, în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0090% 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 (0,0090% din acțiuni);
- Comuna Urecheni – 500 lei, compus din 50 acțiuni, în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0045% din acțiuni);
- Comuna Bodești – 1000 lei, compus din 100 acțiuni, în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0090% din acțiuni);
- Comuna Bîra – 1000 lei, compus din 100 acțiuni, în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0090 % din acțiuni);

- Comuna Dobreni – 1000 lei, compus din 100 acțiuni, în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0090 % din acțiuni).”

## 2. Diverse.

Dacă la data, ora și locul primei convocari nu se realizează cvorumul, sedinta se reconvoaca pentru data de **28.03.2024, ora 12:00**, la sediul Companiei din str. Lt. Drăghiescu, nr. 20, cu aceeași ordine de zi.

**Semnează,**

**Presedintele Consiliului de Administratie,**

**Constantin IACOBAN**