

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**HOTARAREA nr. 3 din 27.03.2024**

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 extraordinară, în data de 27.03.2024, ora 12,00, la sediul Companiei, în baza Convocatorului nr. 4467 din 26.02.2024, 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%, în conformitate cu competențele conferite de Legea nr. 31/1990, republicată, art. 113 și de Actul constitutiv actualizat, art. 16, lit. f) și ținând cont de avizul conform dat prin Hotărârea nr. 10_/21.03.2024 de către ADI AQUA Neamț,

HOTĂRĂSC:

Art.1. Alegerea ca Președinte de ședință a d-nului Sorin Brasoveanu.

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

Art.3. Modificarea Actului constitutiv al companiei, art. 7, Capitalul social, alin. 1), astfel:

“ARTICOLUL 7**Capitalul social**

(1) 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 Bicăz- 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).”

Modificarile sunt urmare a aprobarii majorarii capitalului social cu aport in numerar, in valoare de 1.491.300 lei , primit de la U.A.T. Judetul Neamt, reprezentand ajutor de minimis acordat conform Hotararii Consiliului Judetean Neamt nr. 25/12.02.2024.

Art.4. Imputernicirea Directorului General , d-nul Ioan Vlad Angheluta sa semneze Actul constitutiv actualizat.

Art.5. Imputernicirea d-nei Cristina Iulia Radu sa faca demersurile legale necesare inregistrarii de mentiuni la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Neamt.

Art.6. Conducerea executiva si persoanele nominalizate vor duce la indeplinire prezenta hotarare, inckusiv informarea Consiliului Judetean Neamt cu privire la inregistrarea modificarilor la O.R.C. Neamt.

Președinte de sedință,
Sorin Brasoveanu

Secretar de ședință,
Sorin Danut Lupu

Secretar tehnic,
Cristina Iulia RADU