

**ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR S. APA SERVICE S.A .  
GIURGIU, STR. UZINEI NR. 2  
C.U.I. RO22131317; J52/493/2007**

**HOTARAREA NR. 7**

**DIN 22.03.2018**

Adunarea Generala a Actionarilor Societatii Apa Service S.A. Giurgiu intrunita in sedinta ordinara, in conditii de convocare si cvorum legal indeplinit, prin prezenta unui procent de 88% din actionarii cu drept de vot

Avand in vedere:

- Demisia d-lui Preda Constantin din functia de membru al Consiliului de Administratie al societatii Apa Service S.A. Giurgiu, inregistrata cu nr. 3487/21.03.2018 la Apa Service SA, adusa la cunostinta Presedintelui CA,;
- Dispozitiile art. 15.3. din Actul Constitutiv al societatii Apa Service S.A. Giurgiu;
- Prevederile art. 16.1. din Actul Constitutiv al societatii Apa Service S.A. Giurgiu;
- Prevederile art.29 din OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- Art.64<sup>1</sup> alin.3 - 5 din OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- Prevederile art.137<sup>1</sup> alin.1 si 3 din Legea nr.31/1990, republicata, privind societatile comerciale;

**HOTARASTE:**

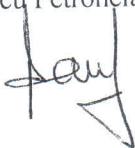
**Art.1.** Se ia act de demisia domnului Preda Constantin si se revoca din postul de administrator in Consiliul de Administratie al societatii Apa Service SA., cetatean roman, nascut la data de 07.06.1955, domiciliat in Municipiul Giurgiu, str. Nikolai Gogol, Bl. B3/1B, ap.3, CNP 1550607520011, posesor al CI seria GG, nr.332008, eliberat de SPCLEP Giurgiu la data de 14.06.2013.

**Art.2(1)** Se numeste, incepand cu data de 23.03.2018, doamna Caraivan Carmen, cetatean roman, domiciliata in Municipiul Giurgiu, str. Marin Gelea nr. 24, judetul Giurgiu, identificata cu CI seria GG, nr. 250530 eliberata de SPCLEP Giurgiu la data de 25.06.2010, CNP 2660629232599 in calitate de administrator provizoriu in Consiliul de Administratie al societatii Apa Service S.A. Giurgiu, cu o durata a mandatului de 4 luni, pana la finalizarea procesului de selectie a administratorilor, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, cu inca 2 luni pana la maximum de 6 luni, conform art. 64<sup>1</sup> alin. 5 din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Incepand tot cu aceeasi data, se suspenda contractul individual de munca al domnisoarei Caraivan Carmen incheiat cu societatea Apa Service SA. Giurgiu.

**Art. 3.** Consiliul de administratie va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Presedinte sedinta,  
Sandulescu Petronela



Secretar,  
Mesaros Ion

