

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR.1 /19.03.2021

Adunarea Generala Ordinara a societatii APA SERVICE SA, legal convocata si intrunita in sedinta ordinara, legal constituita la prima convocare, in prezenta actionarilor reprezentand 95,24 % din capitalul social al societatii ,
Avand in vedere :

- Art.16.2 din Actul Constitutiv al societatii Apa Service S.A;
- Decizia nr.2/09.02.2021 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,, Sanatate asigurata prin apa curata ”;
- Decizia nr.3/09.02.2021 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara” Sanatate asigurata prin apa curata , modificata prin decizia nr.5/12.02.2021;
- Decizia nr.4/09.02.2021 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara” Sanatate asigurata prin apa curata”;
- Art.7.3 lit a si b din Actul Constitutiv al societatii Apa Service S.A.
- Prevederile OUG 109/2011, privind Guvernanta corporativa a intreprinderilor publice,cu modificarile si completarile ulterioare;
- Dispozitiile Legii 31/1990-republicata, privind societatile;

Urmare a discutiilor si propunerilor consemnate in procesul verbal incheiat si pe baza votului deschis/secret exprimat, in proportie de 95,24% din capitalul social reprezentat de actionarii prezenti,

HOTARASTE :

Art.1. Se revoca mandatul administratorilor actuali ai societatii APA SERVICE SA ,respectiv al d-lor. Ghita Niculae , Cartojan Dan Liviu si al doamnei Caraivan Carmen ,incepand cu data de 19.03.2021 si se descarca de gestiune privind realizarea BVC pe anul 2020 .

Art. 2. (1) Se numesc in functia de administratori provizorii ai societatii APA SERVICE SA urmatorii :

-d-I. Popescu Alexandru George, cetatean roman, domiciliat in Mun. Giurgiu, jud. Giurgiu, posesor al CI seria , nr. , eliberata de SPCLEP Giurgiu la ,avand CNP

-d-I. Dobre George, cetatean roman, cu domiciliul in Mun. Giurgiu, jud. Giurgiu, posesor al CI seria , nr. , eliberata de SPCJEP Giurgiu, la ,avand CNP

-d-na. Naita Violeta Mihaela, cetatean roman, domiciliata in Mun. Giurgiu, jud. Giurgiu, posesoare a CI seria , nr. , eliberata de SPCJEP Giurgiu la ,avand CNP

(2) Se alege in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie d-I.Dobre George.

Art. 3. Mandatul administratorilor este de 4 luni, cu posibilitatea de prelungire pana la 6 luni, cu respectarea art. 64^1 alin.5 din OUG 109/2011, mandat ce va fi incheiat in termen de 5 zile .

Art. 4. Se aproba modelul contractului de mandat, ce urmeaza a fi incheiat de societate prin AGA cu fiecare membru al Consiliului de Administratie, in forma propusa de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara.

Art.5. Reprezentantul Mun.Giurgiu, d-l.viceprimar Dumitrescu Silviu Andrei, este imputernicit sa semneze contractele de mandat ale administratorilor provizorii.

Art.6. Se stabileste indemnizatia administratorilor neexecutivi la suma de lei brut.

Art.7. Consiliul de Administratie ,ales potrivit prezentei hotarari, exercita atributiile prevazute de lege si de Actul constitutiv pentru administrarea si gestionarea societatii.

Art.8. Consiliul de administratie al societatii APA SERVICE SA, va efectua demersurile necesare pentru indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de Legea 31/1990, republicata, si de Legea 26/1990, privind registrul comertului, republicata, pentru aplicarea dispozitiilor prezentei hotarari.

Presedinte sedinta,

Dumitrescu Silviu Andrei

Secretar
Mardare Nicu