

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 4 / 27.05.2021

Adunarea Generala Ordinara a societatii APA SERVICE SA, convocata in data de 27.05.2021, ora 10.00 la sediul societatii situat in municipiul Giurgiu, str. Uzinei nr.2, judetul Giurgiu, legal constituita la prima convocare, in prezenta actionarilor reprezentand 99,29% din capitalul social al societatii,

Avand in vedere:

- constatarea incetarii, prin demisie, a mandatului de membru in Consiliul de Administratie al societatii Apa Service S.A. al doamnei Naita Violeta Mihaela, precum si constatarea vacantarii unui loc de membru in Consiliul de Administratie al societatii ;
- Adresa A.D.I. nr.122/12.05.2021 si Decizia nr.9/11.05.2021 a Consiliului Director al A.D.I..
- 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;

HOTARASTE:

Art. 1. Se revoca mandatul de administrator provizoriu in Consiliul de Administratie al S.APA SERVICE SA Giurgiu ,al d-nei Naita Violeta Mihaela , domiciliata in _____, incepand cu data de 27.05.2021.

Art. 2. (1) Se numeste in calitate de administrator provizoriu in Consiliul de Administratie al S.APA SERVICE SA. ,d-l Daut Ioan Adrian , CNP _____, cetatean roman , domiciliat in _____, judetul Giurgiu , identificat cu CI seria _____, nr. _____

Art. 3. Durata mandatului administratorului provizoriu este de la data de 27.05.2021 pana la data la care ar fi expirat de drept mandatul d-nei Naita Violeta, respectiv la data de 19. 07.2021, cu posibilitatea de prelungire cu inca 2 luni .

Art. 4. Se imputerniceste dl. Dumitrescu Silviu Andrei, pentru semnarea Contractului de mandat cu d-l Daut Ioan Adrian ,in forma aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor prin Hotararea nr. 1 din data de 19.03.2021.

Art. 5. Prezenta hotarare se comunica Consiliului de Administratie al S.APA SERVICE SA.

PRESEDINTE ,
Dumitrescu Silviu Andrei

Secretar Sedinta.
Mardare Nico