

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 5 / 19.07.2021

Adunarea Generala Ordinara a societatii APA SERVICE SA, convocata in data de 19.07.2021, ora 15.00 la sediul societatii situat in municipiul Giurgiu, str. Uzinei nr.2, judetul Giurgiu, legal constituita la prima convocare, in prezenta actionarilor reprezentand 95,24% din capitalul social al societatii,

Avand in vedere:

- Dispozitiile art.3 din Hotararea AGA nr. 1/19.03.2021;
- Dispozitiile art. 6 din contractul de mandat al administratorilor neexecutivi;
- Dispozitiile art. 64¹ alin.3 din OUG nr. 109/2011

HOTARASTE:

Art. 1. Se prelungeste mandatul administratorilor provizorii ai societatii Apa Service S.A. cu inca 2 luni, respectiv de la data de 19.07.2021 pana la data de 19.09.2021.

Art. 2. Pentru semnarea actelor aditionale de prelungire a contractelor de mandat ale administratorilor provizorii neexecutivi se imputerniceste reprezentantul municipiului Giurgiu, domnul viceprimar Dumitrescu Silviu Andrei.

Art.3. Prezenta Hotarare va fi inaintata Consiliului de Administratie pentru prelungirea corespunzatoare a mandatului administratorului executiv, respectiv a domnului director general ec. Popescu Alexandru George si semnarea actului aditional.

Art. 4. Consiliul de Administratie al societatii Apa Service S.A. 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,
Mardale Nicu