

**ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR**

**HOTARAREA NR. 8 / 16.09.2021**

Adunarea Generala Ordinara a Societatii APA SERVICE SA, convocata in data de 16.09.2021, ora 11.00 la sediul societatii situat in Municipiul Giurgiu, Str. Uzinei nr.2, Judetul Giurgiu, legal constituita la prima convocare, in prezenta actionarilor reprezentand 94,31% din capitalul social al societatii,

Avand in vedere:

- Hotararea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Sanatate asigurata prin apa curata" nr. 7/07.09.2021,
- Deciziile Consiliului Director al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Sanatate asigurata prin apa curata" nr. 10/13.09.2021, nr. 11/13.09.2021, nr. 12/13.09.2021,
- Prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice (modificata si completata),
- Pct. 12.2 din Actul Constitutiv al Societatii APA SERVICE S.A.,
- Contractul de mandat nr. 3/27.05.2021 si actul aditional nr. 1/19.07.2021,
- Contractul de mandat nr. 1/19.03.2021 si actul aditional nr. 1/19.07.2021,
- Contractul de mandat nr. 1/22.03.2021 si actul aditional nr. 1/22.07.2021,

**HOTARASTE:**

**Art.1.** Se aproba prelungirea mandatului domnului Dobre George – Presedinte al Consiliului de Administratie, respectiv de la data de 20.09.2021 pana la data finalizarii procedurii de selectie si numire a administratorilor prevazuta de OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice (modificata si completata) .

**Art. 2.** Se aproba prelungirea mandatului domnului Daut Ioan-Adrian – membru Consiliul de Administratie - neexecutiv, respectiv de la data de 20.09.2021 pana la data finalizarii procedurii de selectie si numire a administratorilor prevazuta de OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice (modificata si completata).

**Art. 3.** Se aproba prelungirea mandatului domnului Popescu Alexendru-George – membru Consiliul de Administratie - executiv, respectiv de la data de 20.09.2021 pana la data finalizarii procedurii de selectie si numire a administratorilor prevazuta de OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice (modificata si completata).

**Art. 4.**

(1) Durata contractelor de mandat nr. 3/27.05.2021, nr. 1/19.03.2021 si nr. 1/22.03.2021 (astfel cum au fost modificate si completate prin acte aditionale) se va modifica potrivit Art. 1, Art. 2 si Art. 3 din prezenta Hotarare, prin incheierea unui act aditional.

(2) Celelalte prevederi ale contractelor de mandat raman neschimbate.

(3) Se desemneaza domnul Silviu Dumitrescu sa semneze din partea mandatarului APA SERVICE S.A. actele aditionale privind prelungirea mandatului administratorilor.

**Art. 5.** Administratorii Societatii APA SERVICE S.A. isi vor exercita atributiile in conformitate cu prevederile actului constitutiv si Legii nr. 31/1990 (republicata) .

**Art. 6.** Prezenta Hotarare se va comunica administratorilor societatii si Directorului General prin intermediul Presedintelui Consiliului de Administratie .

**Art. 7.** Se imputerniceste domnul Popescu Alexandru George – Director General sa faca toate demersurile de inregistrare a prezentei la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Giurgiu.

Mun. Giurgiu, 16.09.2021

Presedinte sedinta,  
*Dumitrescu Silviu-Andrei*



Secretar,

*Mardale Nicu*

Adoptata cu un nr. de.....voturi din .....membri prezenti