

ADUNAREA GENERALA a ACTIONARILOR
Societatii APA SERVICE S.A.

HOTARAREA nr. 12/01.02.2022

Adunarea Generala Ordinara a Societatii APA SERVICE SA, convocata in data de 01.02.2022, ora 11.30 la sediul societatii situat in Municipiul Giurgiu, Str. Uzinei nr.2, Judetul Giurgiu, legal constituita la prima convocare, in prezenta actionarilor reprezentand 100 % din capitalul social al societatii:

Avand in vedere:

- Hotararea Consiliului Local al Comunei Bolintin-Deal nr. 5/27 ianuarie 2022,
- Hotararea Consiliului Local al Orasului Bolintin-Vale nr. 10/ 31 ianuarie 2022
- Hotararea Consiliului Local al Comunei Slobozia nr. 8/27.01.2022,
- Hotararea Consiliului Local al Orasului Mihailesti nr. 3/27 ianuarie 2022,
- Hotararea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 20/27 ianuarie 2022,
- Hotararea Consiliului Judetean Giurgiu nr. 8/31 ianuarie 2022,
- Hotararea Asociatiei de dezvoltare Intercomunitara "Sanatate asigurata prin apa curata" nr. 7/07.09.2021, nr. 15/09.12.2021, nr. 16/09.12.2021,
- Adresa Directiei Judetene de Statistica Giurgiu nr. 2493/15.12.2021,
- Raportul final privind procedura de recrutare a administratorilor Societatii APA SERVICE S.A. nr. 107/17 noiembrie 2021,
- prevederile Actului Constitutiv al Societatii APA SERVICE S.A.
- prevederile Legii nr. 31/1990 (republicata, actualizata),
- prevederile Ordonantei de urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

HOTARASTE:

Art. 1 . Incepand cu data prezentei inceteaza contractele de mandat nr. 3/27.05.2021, nr. 1/22.03.2021, nr. 1/19.03.2021, incheiate de societate cu administratorii, astfel cum au fost modificate si completate prin acte aditionale.

Art.2. Se aproba lista propunerilor de numire a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii APA SERVICE S.A., rezultata in urma desfarurarii procedurii de selectie, cu urmatoarele persoane : Dobre George, Daut Ioan-Adrian, Popescu Alexandru-George.

Art. 3. Se aproba forma contractului de mandat ce se va incheiata de catre Societatea APA SERVICE S.A. cu membrii Consiliului de Administratie.

Art. 4. Se numeste membru in Consiliul de Administratie al Societatii APA SERVICE S.A. domnul Dobre George, legitimat cu CI seria GG nr. 384340, eliberat de SPCJEP Giurgiu la data de 24.02.2015, CNP 1690804520044, pentru o perioada de 4 ani incepand cu data prezentei.

Art. 5. Se numeste membru in Consiliul de Administratie al Societatii APA SERVICE S.A. domnul Daut Ioan-Adrian, legitimat cu CI seria GG nr. 433791, eliberat de SPCJEP Giurgiu la data de 11.12.2016, CNP 1830522520018, pentru o perioada de 4 ani incepand cu data prezentei.

Art. 6. Se numeste membru in Consiliul de Administratie al Societatii APA SERVICE S.A. domnul Popescu Alexandru-George, legitimat cu CI seria GG nr. 538445, eliberat de SPCLEP Giurgiu la data de 09.03.2021, CNP 1820304520041, pentru o perioada de 4 ani incepand cu data prezentei.

Art. 7. Se stabileste remuneratia fixa lunara bruta a membrilor Consiliului de Administratie neexecutivi la nivelul de 5.000 Lei.

Art. 8. Se numeste Presedinte al Consiliului de Administratie domnul Dobre George, acesta exercitandu-si atributiile in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societatii, Legii nr. 31/1990 (republicata), Ordonantei de Urgenta nr. 109/2011 si Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Art.9. Se imputerniceste domnul Dumitrecu Silviu si domnul Mardare Nicu din partea societatii sa semneze contractele de mandat cu administratorii numiti prin prezenta .

Anexa 1 face parte integranta din prezenta Hotarare.

Mun. Giurgiu, 01.02.2022

Presedinte sedinta,
Dumitrescu Silviu-Andrei

Secretar,
Mardale Nicu