

ADUNAREA GENERALA a ACTIONARILOR

Societatii APA SERVICE S.A. Giurgiu

HOTARAREA NR. 21/19.12.2022

Adunarea Generala a Societatii APA SERVICE SA, convocata in data de 19.12.2022, 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 100 % din capitalul social al societatii,

Avand in vedere:

- pct. 12 din Actul Constitutiv al Societatii APA SERVICE S.A.,
- prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 1802/2014,
- referatul nr. 16633/08.12.2022,
- referatul nr. 14460/28.10.2022,
- decizia Consiliului de Administratie nr. 31/28.10.2022,

HOTARASTE:

Art. 1. Se numeste auditor financiar extern Societatea GHE. STUBEANU 2000 S.R.L., cu sediul social in Municipiul Giurgiu, Bd. Mihai Viteazu, bloc 208/3S1, Scara D, parter, Judetul Giurgiu, J52/51/2000, CUI 12780287.

Art. 2. Auditorul extern desemnat potrivit art. 1 din prezenta va audita, in conformitate cu Staderdele Internationale de Audit, setul complet de situatii financiare ale Societatii APA SERVICE S.A. pentru exercitiile financiare care se incheie la data de 31.12.2022, 31.12.2023 si 31.12.2024, intocmite de catre societate.

Art. 3. Se stabileste pretul contractului de prestari servicii de audit la nivelul de 40.000 Lei/fiecare exercitiu financiar (la care se adauga TVA) ce se va achita auditorului financiar desemnat la art. 1 din prezenta.

Art. 4. Se aproba draftul contractului de prestari servicii audit financiar.

Art. 5. Se desemneaza domnul Popescu Alexandru George in calitate de Director General sa semneze contractul de prestari servicii audit financiar cu auditorul Societatea GHE. STUBEANU 2000 S.R.L., in conditiile stabilite in draftul de contract aprobat .

Mun. Giurgiu, 19.12.2022

Presedinte sedinta,
Dumitrescu Silviu-Andrei

Secretar
Mardale Nicu

Adoptata cu un nr. de 5 voturi din 5 actionari prezenti