

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 26/ 30.05.2023

Adunarea Generala Ordinara a Societatii APA SERVICE SA, convocata in data de 30.05.2023, ora 13.00 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.,
- referatul nr. 6903/19.05.2023 ,
- Raportul auditorului Societatea Ghe Stubeanu S.R.L., inregistrat cu nr. 420/28.05.2023 (nr. 7163/25.05.2023),
- Raportul nr. AF 3455/2010 din 18 mai 2023,
- Dispozitia nr. 102/2023,
- Dispozitia nr. 241/2023,
- Imputernicirea nr. 2222/29.05.2023,
- Imputernicirea nr. 6701/29.05.2023,
- Imputernicirea nr. 15825/30.05.2022,

HOTARASTE:

Articol unic : Se aproba Bilantul Contabil si Contul de profit si pierderi la data de 31.12.2022 al Societatii APA SERVICE S.A, evolutia capitalurilor proprii, fluxul de numerar si sumarul politicilor contabile si notelor explicative.

Mun. Giurgiu, 30.05.2023

Imputerniciti actionari:

Presedinte sedinta,

Vatafu Marius - reprezentant Consiliul Local al Orasului Mihailesti

Secretar sedinta,

Consiliul Judetean Giurgiu Giurgiu prin domnul Mardale Nicu

Consiliul Local Consiliul Local Bolintin-Vale – Judetul Giurgiu prin Primar Traistaru Daniel

Municipiul Giurgiu prin doamna Glavan Gina

Olaru Marian Cristian - reprezentant Consiliul Local al Comunei Slobozia

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