

ADUNAREA GENERALA a ACTIONARILOR
Societatii APA SERVICE S.A.
HOTARAREA
nr. 19/ 14.06.2022

Adunarea Generala a Actionarilor Societatii APA SERVICE S.A., compusa din urmatorii actionari :

- Judetul Giurgiu, prin Consiliul Judetean cu sediul in Giurgiu, Bdul Bucuresti, nr.10, cu o cota de participatie la beneficii si pierderi de 1,76 %/1,76 %,
- Municipiul Giurgiu, cu sediul in Giurgiu, Bulevardul Bucuresti, nr. 49-51, cu o cota de participatie la beneficii si pierderi de 82,29 %/ 82,29 %;
- Orasul Bolintin Vale, cu sediul in Judetul Giurgiu, cu o cota de participatie la beneficii si pierderi de 6,21 %/ 6,21 %
- Orasul Mihailesti, cu sediul in Judetul Giurgiu, cu o cota de participatie la beneficii si pierderi de 4,05 %/ 4,05 %
- Comuna Bolintin Deal, cu sediul in Judetul Giurgiu, cu o cota de participatie la beneficii si pierderi de 0,71 %/ 0,71 %,
- Comuna Slobozia, cu sediul in Judetul Giurgiu, cu o cota de participatie la beneficii si pierderi de 4,98 %/ 4,98 %,

convocata in data de 14.06.2022, ora 11.00, la sediul societatii din 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 Judetean Giurgiu nr. 137/03 decembrie 2020, privind aprobarea intentiei de preluare a unui pachet de actiuni emise de catre Operatorul Regional APA SERVICE S.A.;
- Hotararea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 443/22.12.2020, privind aprobarea intentiei de cedare cu titlu oneros a unui pachet de actiuni detinut de Municipiul Giurgiu la Societatea APA SERVICE S.A.;
- Hotararea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 202/30.06.2021, privind valoarea nominala de 21,0 lei a unei actiuni detinute de Municipiul Giurgiu la Societatea APA SERVICE S.A.;
- Hotararea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 267/29.07.2021, privind aprobarea cesiunii cu titlu oneros si a numarului de actiuni nominative detinute de Municipiul Giurgiu in calitate de actionar al Societatii APA SERVICE S.A.;
- Hotararea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 269/26.08.2021, privind aprobarea procedurii privind vanzarea actiunilor detinute de Municipiul Giurgiu la Societatea APA SERVICE S.A.;
- Hotararea Consiliului Judetean Giurgiu nr. 52/07.03.2022, privind aprobarea pretului oferit si a numarului de actiuni emise de Operatorul Regional APA SERVICE S.A.-vanzator UAT Municipiul Giurgiu;
- Hotararea Consiliului Local Bolintin-Deal nr. 82/23.09.2021, privind aprobarea intentiei de cedare cu titlu oneros a unui pachet de actiuni detinut de Comuna Bolintin-Deal la Societatea APA SERVICE S.A.;

- Hotararea Consiliului Local Bolintin-Deal nr. 83/23.09.2021, privind aprobarea pretului de vanzare la valoarea unitara de 21,0Lei a unei actiunidetinite de Comuna Bolintin-deal la Sietatea APA SERVICE S.A.;
- Hotararea Consiliului Local Bolintin-Deal nr. 84/23.09.2021, privind aprobarea cesiunii cu titlu oneros si a numarului de actiuni nominative detinute de Comuna Bolintin-Deal in calitate de actionar la Societatea APA SERVICE S.A.;
- Hotararea Consiliului Local Bolintin-Deal nr. 85/23.09.2021, privind aprobarea procedurii privind vanzarea actiunilor detinute de Comuna Bolintin-Deal in calitate de actionar la Societatea APA SERVICE S.A.;
- Hotararea Consiliului Judetean Giurgiu nr. 53/07.03.2022, privind aprobarea pretului oferit si a numarului de actiuni emise de Operatorul Regional APA SERVICE S.A. – vanzator UAT Bolintin- Deal;
- Hotararea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 124/31 martie 2022, privind acceptarea raspunsului la oferta de vanzare a Consiliului Judetean Giurgiu a actiunilor detinute de Municipiul Giurgiu la Societatea APA SERVICE S.A. Giurgiu;
- Hotararea Consiliului Judetean Giurgiu nr. 64/07 aprilie 2022, privind aprobarea contractului de vanzare-cumparare actiuni emise de Operatorul Regional APA SERVICE S.A. – vanzator UAT Municipiul Giurgiu;
- Hotararea Consiliului Judetean Giurgiu nr. 66/07 aprilie 2022, privind aprobarea contractului de vanzare-cumparare actiuni emise de Operatorul Regional APA SERVICE S.A. – vanzator UAT Bolintin -Deal;
- Hotararea Consiliului Local Bolintin-Deal nr. 37/28 aprilie 2022, privind acceptarea raspunsului la oferta de vanzare a Consiliului Judetean Giurgiu a actiunilor detinute de Comuna Bolintin -Deal la Societatea APA SERVICE S.A. Giurgiu,
- Convocatorul inregistrat sub nr. 5636/10.05.2022,
- Hotararea Consiliului Judetean Giurgiu nr. 112/07 iunie 2022, privind mandatarea reprezentantului Judetelui Giurgiu in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea APA SERVICE S.A. sa aprobe proiectele de hotarari aflate pe ordinea de zi a sedinei din 14 iunie 2022,
- Hotararea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 179/26 mai 2022, privind acordarea unui mandat special domnului Dumitrescu Silviu Andrei, reprezentantul Municipiului Giurgiu in Adunarea Generala a Actionarilor Operatorului regional APA SERVICE S.A. pentru exprimarea votului cu privire la punctele 1-6 inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, convocata pentru data de 14.06.2022,
- Hotararea Consiliului Local al Orasului Bolintin-Vale nr. 46/30.05.2022, privind acordarea unui mandate special domnului Traistaru Daniel avand funcia de Primar al Orasului Bolintin-Vale, sa reprezinte UAT Orasul Bolintin-Vale in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii APA SERVICE S.A. si sa voteze in sensul aprobarii punctelor inscrise pe ordinea de zi,
- Hotararea Consiliului Local al Comunei Bolintin-Deal nr. 56/31 mai 2022, privind acordarea unui mandate special domnului Banica Emilian avand functia de Prima al Comunei Bolintin-Deal, sa reprezinte Consiliul Local al Comunei Bolintin-Deal in Adunarea Generala a Actionarilor a Societatii APA SERICE S.A. si sa voteze ordinea de zi,
- Hotararea Consiliului Local al Orasului Mihailesti nr. 30/26.05.2022, privind aprobarea acordarii unui mandat special domnului Vatafu Marius, avand calitatea de

reprezentant al UAT Orasul Mihailesti, in Adunarea Generala a Actionarilor Societatii APA SERVICE S.A. si sa voteze in sensul aprobarii punctelor inscrise pe ordinea de zi,

- Hotararea Consiliului Local al Comunei Slobozia nr. 42/26.05.2022, privind mandatarea domnului Olaru Marian Cristian ca reprezentant al UAT Comuna Slobozia Judetul Giurgiu, in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din cadrul Operatorului regional Societatea APA SERVICE S.A.,

- Art. 12 din Actul Constitutiv al Societatii APA SERVICE S.A.,

HOTARASTE:

Art. 1. Aprobarea vanzarii de catre actionarul UAT Bolintin-Deal catre actionarul cumparator Judetul Giurgiu a unui numar de 2.000 actiuni detinute la Societatea APA SERVICE S.A., la o valoare nominala de 21,00 Lei/actiune.

Art. 2. Aprobarea incheierii contractului de vanzare-cumparare prin care Judetul Giurgiu preia pachetul de 2.000 actiuni detinute de catre UAT Bolintin Deal la Societatea APA SERVICE S.A..

Art. 3. Aprobarea vanzarii de catre actionarul Municipiul Giurgiu catre actionarul cumparator Judetul Giurgiu a unui numar de 140.119 actiuni detinute la Societatea APA SERVICE S.A., la o valoare nominala de 21,00 Lei/actiune.

Art. 4. Aprobarea incheierii contractului de vanzare-cumparare prin care actionarul Judetul Giurgiu preia pachetul de 140.119 actiuni detinute de catre Municipiul Giurgiu la Societatea APA SERVICE S.A..

Art. 5. In urma vanzarii actiunilor potrivit art. 1, art. 2, art. 3 si art. 4 din prezenta si in conformitate cu prevederile contractelor de vanzare cumparare actiuni, structura actionarilor Societatii APA SERVICE S.A. este urmatoarea :

- Judetul Giurgiu, prin Consiliul Judetean cu sediul in Giurgiu, B-dul Bucuresti, nr.10, detine un numar de 52.619 actiuni, cu o cota de participatie la beneficii si pierderi de 18,54 %/18,54 %;

- Municipiul Giurgiu, cu sediul in Giurgiu, Bulevardul Bucuresti, nr. 49-51, detine un numar de 187.912 actiuni, cu o cota de participatie la beneficii si pierderi de 66,22%/66,22%;

- Orasul Bolintin Vale, cu sediul in Judetul Giurgiu, detine un numar de 17.610 actiuni, cu o cota de participatie la beneficii si pierderi de 6,21%/6,21 %;

- Orasul Mihailesti, cu sediul in Judetul Giurgiu, detine un numar de 11.500 actiuni, cu o cota de de participatie la beneficii si pierderi de 4,05 %/4,05 %;

- Comuna Slobozia, cu sediul in Judetul Giurgiu, detine un numar de 14.137 actiuni, cu o cota de participatie la beneficii si pierderi de 4,98 %/4,98 %.

Art. 6. Se aproba modificarea actului constitutiv al Societatii APA SERVICE S.A. potrivit prezentei hotarari.

Art. 7. Se aproba operarea modificarilor in Registrul actionarilor Societatii APA SERVICE S.A. potrivit art. 1-6 din prezenta.

Art. 8. Se imputerniceste domnul Popescu Alexandru George in calitate de Director General sa reprezinte Societatea APA SERVICE S.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Giurgiu in vederea inregistrarii si inscrierii modificarilor intervenite conform prezentei.

Mun. Giurgiu, 14.06.2022

Presedinte sedinta,
Dumitrescu Silviu-Andrei

Secretar
Mardale Nicu

Adoptata cu un nr. de 6 voturi din 6 membri prezenti