

ADUNAREA GENERALA a ACTIONARILOR

Societatii APA SERVICE S.A.

HOTARAREA nr. 38 /27.05.2024

Adunarea Generala Ordinara a Societatii APA SERVICE S.A., convocata in data de 27.05.2024, ora 10.30, la sediul social al 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:

- Convocatorul nr. 6849/10.05.2024,
- Hotararea Consiliului Judetean Giurgiu nr. 134/21.05.2024,
- Imputernicirea nr. 2700/27.05.2024,
- Dispozitia nr.102/18.04.2023,
- Dispozitia nr. 241/24.03.2023,
- Hotararea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 367/29.11.2023,
- Raportul nr. 687/24.05.2024, procesul verbal nr. 7756/27.05.2024,
- Referatul nr. 7264/16.05.2024,
- Raportul auditorului intern Ghe. STUBEANU 2000 SRL,

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba Bilantul Contabil si Contului de profit si pierderi la data de 31.12.2023 al Societatii APA SERVICE S.A, evolutia capitalurilor proprii, fluxul de numerar si sumarul politicilor contabile si notelor explicative.

Art. 2. Se aproba Raportul de Gestiune al Consiliului de Administratie APA SERVICE S.A. la data de 31.12.2023.

Art. 3. Prezenta Hotarare se va inainta Directorului General si Directorului Economic al Societatii APA SERVICE S.A..

Presedinte sedinta,

Secretar,

Mardale Nicu

(imputernicit al Consiliului Judetean Giurgiu)

Olaru Marian Cristian

(imputernicit al Consiliului Local al Comunei Slobozia)

Actionari participanti,

Municipiul Giurgiu prin doamna Gina Glavan,.....

Consiliul Local al Orasului Mihailesti – Judetul Giurgiu prin domnul Vatafu Marius.....

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

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