

Sedinta AGA din 30.08.2024

ADUNAREA GENERALA a ACTIONARILOR
Societatii APA SERVICE S.A.

HOTARAREA nr. 42/30.08.2024

Adunarea Generala a Actionarilor Societatii APA SERVICE S.A., convocata in data de 30.08.2024, ora 11⁰⁰ la sediul social al societatii din Municipiul Giurgiu, Str. Uzinei nr.2, Judetul Giurgiu, legal constituita, in prezenta actionarilor reprezentand 100 % din capitalul social, respectiv

- Judetul Giurgiu, cu sediul in Giurgiu, Strada Bucuresti, nr.10,;
 - Municipiul Giurgiu, cu sediul in Giurgiu, Bulevardul Bucuresti, nr. 49-51;
 - Orasul Bolintin Vale, cu sediul in Judetul Giurgiu;
 - Orasul Mihailesti, cu sediul in Judetul Giurgiu;
 - Comuna Slobozia, cu sediul in Judetul Giurgiu,
- avand in vedere:
- prevederile Legii nr 31/1990 privind societatile si ale actului constitutiv,
 - Convocatorul nr. 11403/26.07.2024, reconvocarea nr.12804/20.08.2024,
 - referatul nr. 13004/23,08.2024,
 - Procesul verbal de sedinta din data de 30.08.2024,
 - Hotararea Consiliului Judetean Giurgiu nr. 155/30 mai 2024 si anexa,
 - Dispozitia Primarului Orasului Mihailesti nr.102/18.04.2023,
 - Hotararea Consiliului Local al Comunei Slobozia nr. 74/29.08.2024,
 - Hotararea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 367/29.11.2023,
 - Dispozitia Primarului Municipiului Giurgiu nr. 241/24.03.2023,
 - Hotararea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 248/29.08.2024,

HOTARASTE:

Art. 1.

(1) Se aproba majorarea capitalului social al societatii APA SERVICE S.A. cu valoarea de 289.280,00 Lei, respectiv 28.928 actiuni cu o valoare nominala de 10 Lei/actiune, reprezentand aport in natura al actionarului majoritar Judetul Giurgiu – Consiliul Judetean Giurgiu cu bunuri mobile, respectiv kit senzori de detectare a pierderilor de apa, corelator AQUASCAN 620 L pentru localizarea pierderilor de apa, kit sistem digital si acustic al localizarii pierderilor de apa AQUASCOPE 3.

(2) Valoarea de 289.280,00 Lei reprezinta valoarea de achizitie a bunurilor mobile enumerate la alin. (1) din prezenta hotarare.

Art. 2. Ca urmare a majorarii capitalului social prin aport in natura, se aproba majorarea numarului de actiuni cu 28.928 actiuni atribuite in totalitate actionarului Judetul Giurgiu – Consiliul Judetean Giurgiu, care subscrie si varsa in totalitate aportul in natura, respectiv o majorare de actiuni de la 283.778 actiuni cu o valoare nominala de 10 Lei/actiune la 312.706 actiuni cu o valoare nominala de 10 Lei/actiune.

Art. 3. Ca urmare a majorarii capitalului social prevazuta la art 1 si art 2 din prezenta, valoarea totala a capitalului social al societatii APA SERVICE S.A. este de 3.127.060 Lei, din care aport in natura 289.280 Lei (bunuri mobile, respectiv kit senzori de detectare a pierderilor de apa, corelator AQUASCAN 620 L pentru localizarea pierderilor de apa, kit sistem digital si acustic al localizarii pierderilor de apa AQUASCOPE 3), detinut dupa cum urmeaza :

- Judetul Giurgiu, cu sediul in Giurgiu, Strada Bucuresti, nr.10, detine un numar de 176.047 actiuni cu o valoare nominala de 10 Lei/actiune, cu o cota de participatie la beneficii si pierderi de 56,30 %/56,30 %;
- Municipiul Giurgiu, cu sediul in Giurgiu, Bulevardul Bucuresti, nr. 49-51, detine un numar de 93.412 actiuni, cu o valoare nominala de 10 Lei/actiune cu o cota de participatie la beneficii si pierderi de 29,87%/29,87%;
- Orasul Bolintin Vale, cu sediul in Judetul Giurgiu, detine un numar de 17.610 actiuni cu o valoare nominala de 10 Lei/actiune, cu o cota de participatie la beneficii si pierderi de 5,63/5,63 %;
- Orasul Mihailesti, cu sediul in Judetul Giurgiu, detine un numar de 11.500 actiuni cu o valoare nominala de 10 Lei/actiune, cu o cota de de participatie la beneficii si pierderi de 3,68 %/3,68 %;
- Comuna Slobozia, cu sediul in Judetul Giurgiu, detine un numar de 14.137 actiuni cu o valoare nominala de 10 Lei/actiune, cu o cota de participatie la beneficii si pierderi de 4,52 %/4,52 %.

Art. 4. Se aproba modificarea actului constitutiv al Societatii APA SERVICE S.A. potrivit prezentei Hotarari.

Art. 5. Se imputerniceste domnul Popescu Alexandru George in calitate de Director General al Societatii APA SERVICE S.A. sa faca toate diligentele de depunere si mentionare in Registrul Comertului a modificarilor prevazute in prezenta.

Prezenta Hotararea se va inainta Asociatiei de dezvoltare Intercomunitara "Sanatate Asigurata Prin Apa Curata".

Actionari participanti:

Presedinte sedinta,

Secretar,

Mardale Nicu
Judetul Giurgiu

Olaru Marian
Comuna Slobozia

Orasul Bolintin Vale prin Primar Traistaru Daniel

Municipiul Giurgiu prin Glavan Gina

Orasul Mihailesti prin Vatafu Marius

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