

**ADUNAREA GENERALA a ACTIONARILOR**

Societatii APA SERVICE S.A.

**HOTARAREA nr. 40 /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 Consiliulu Local al Municipiului Giurgiu nr. 367/29.11.2023,
- Hotararea A.D.I. nr. 9/30.04.2024,

**HOTARASTE:**

Art. 1. Incepand cu data prezentei se numeste domnul Carpusor Daniel-Vasile, legitimat cu CI seria 00 nr. 123456789, CNP 1234567890123456789, membru provizoriu in Consiliul de Administratie al Societatii APA SERVICE S.A., cu o remuneratie fixa lunara bruta de 5.000 lei.

Art. 2. Durata mandatului domnului Carpusor Daniel-Vasile este de 5 luni de la data prezentei, dar nu mai tarziu de data finalizarii procedurii de selectie si numire a postului vacant de membru al Consiliului de Administratie.

RO92BRDE190SV08081061900

TREZORERIA Giurgiu RO84TREZ3215069XXX002460

Art. 3. Se aproba draftul contractului de mandat si se imputerniceste domnul Mardale Nicu sa semneze din partea societatii contractul de mandat cu domnul Carpusor Daniel-Vasile.

Art.4. Incepand cu data prezentei se numeste domnul Buciu Nelu Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii APA SERVICE S.A..

Art. 5. Actul Constitutiv al Societatii APA SERVICE S.A. Giurgiu se va modifica potrivit prezentei, administratorul numit prin prezenta exercitandu-si atributiile in conformitate cu actul constitutiv si Legii nr. 31/1900 (republicata).

**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