

ADUNAREA GENERALA a ACTIONARILOR
Societatii APA SERVICE S.A.

HOTARAREA nr. 68/29.09.2026

Adunarea Generala a Actionarilor Societatii APA SERVICE S.A., convocata in data de 29.09.2026, 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 al Societatii APA SERVICE S.A,
- Convocatorul nr. 17085/16.09.2025,
- Procesul verbal de sedinta din data de 29.09.2026,
- Hotararea Consiliului Judetean Giurgiu nr. 263/24 septembrie 2026 ,
- Hotararea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 259/24 septembrie 2026,
- Imputernicirea nr. 656/23.02.2026,
- adresa nr. 14790/13.08.2026,
- avizul AMEPIP nr. 746/11.09.2026,
- adresa AMEPIP nr. 12597/11.09.2026,

HOTARASTE:

Art. 1. Incepand cu data prezentei inceteaza mandatul membrilor Consiliului de Administratie al Societatii APA SERVICE S.A..

Art. 2. Incepand cu data prezentei se constituie Consiliul de Administratie al Societatii APA SERVICE S.A. si se aproba numirea a 3 (trei) administratori provizorii, pentru un mandat de 5 luni, astfel :

domnul Toma Elvis-Florentin, nascut la data de 21.04.1983, domiciliat in Municipiul Giurgiu, Strada Decebal, bloc 60/2D, scara B, etaj 2, ap. 28, legitimat cu CI seria GG nr. 620304, CNP 1830421520011, administrator provizoriu neexecutiv in Consiliul de Administratie al Societatii APA SERVICE S.A., cu o remuneratie fixa lunara bruta de 5.000 lei.

domnul Buciu Nelu Sandu, cetatean roman, nascut la data de 01.12.1965, in Judetul Teleorman, Comuna Salcia, domiciliat in Judetul Giurgiu, Municipiul Giurgiu, Bd. Mihai Viteazu, bl 514, scara B, etaj 4, ap. 28, legitimat cu CI seria GG nr. 511446, CNP

1651201343221, administrator provizoriu neexecutiv in Consiliul de Administratie al Societatii APA SERVICE S.A., cu o remuneratie fixa lunara bruta de 5.000 lei.

Domnul Vlad Gheorghe, cetatean roman, nascut la data de 30.07.1977, in Municipiul Bucuresti, Sectorul 1, domiciliat in Municipiul Giurgiu, Bd. Bucuresti, Bloc 65/1D, scara D, ap 57, judetul Giurgiu, identificat cu CI seria GG, nr. 627991, CNP 1770730520062, administrator provizoriu neexecutiv in Consiliul de Administratie al Societatii APA SERVICE S.A., cu o remuneratie fixa lunara bruta de 5.000 lei.

Art. 3. Durata mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al Societatii APA SERVICE S.A. este de 5 luni de la data prezentei, dar nu mai tarziu de data finalizarii procedurii de selectie si numire a membrilor definitivi al Consiliului de Administratie in conformitate cu prevederile Ordonantei nr. 109/2011.

Art. 4. Se aproba draftul contractelor de mandat (inclusiv anexele acestora) ce se vor incheia cu administratorii provizorii si se imputerniceste domnul Olaru Marian, imputernicit al actionarului UAT Slobozia, sa le semneze din partea societatii.

Art. 5. Se desemneaza domnul Buciu Nelu Presedinte al Consiliului de Administratie, cetatean roman, nascut la data de 01.12.1965, in Judetul Teleorman, Comuna Salcia, domiciliat in Judetul Giurgiu, Municipiul Giurgiu, Bd. Mihai Viteazu, bl 514, scara B, etaj 4, ap. 28, legitimat cu CI seria GG nr. 511446, CNP 1651201343221.

Art. 6. Actul Constitutiv al Societatii APA SERVICE S.A. Giurgiu se va modifica potrivit prezentei, administratorii provizorii numiti prin prezenta exercitandu-si atributiile in conformitate cu actul constitutiv si Legii nr. 31/1900 (republicata).

Art. 7. Se mandateaza domnul Popescu Alexandru George sa semneze orice document si sa intreprinda toate demersurile de inregistrare a prezentei hotarari si a mentiunilor la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Giurgiu.

Presedinte sedinta,
Lucian COROZEL
Judetul Giurgiu

Secretar,
Glavan Gina
Municipiul Giurgiu

Comuna Slobozia prin Olaru Marian

Orasul Mihailesti prin domnul Primar Adrian Gâjăilă

Orasul Bolintin Vale prin domnul Primar Daniel Traistaru

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