

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL ONEȘTI
S.C. APA MUNICIPAL S.A. ONEȘTI
J04/618/2016, CUI 36028380
ADUNAREA GENERALĂ A ACTIONARILOR

H O T Ă R Ă R E A Nr. 2 din data de 20.03.2017 a
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
de la S.C. APA MUNICIPAL S.A. ONEȘTI

Consiliul Local Onești, alături de dl. Copacel Gelu, întrunit în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății APA MUNICIPAL S.A. Onești, în data de 20.03.2017 la sediul din Mun.Onești, B-dul Republicii nr.43, jud.Bacău, ora 14:00.

Având în vedere Convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr.1318/31 martie 2016 și în ziarul local „Onești Expres” din data de 30 martie 2016, pe site-ul Primăriei Onești la adresa [http:// onesti .ro/convocare-adunarea-general-a-a-actionarilor S.C. Apa Municipal S.A. Onești /](http://onesti.ro/convocare-adunarea-general-a-a-actionarilor-S.C.-Apa-Municipal-S.A.-Onești/), fiind respectat termenul de 30 zile ,prevazut în art. 41 din O.U.G.109/2011 ,art.15(5) din Actul Constitutiv al S.C. Apa Municipal S.A. Onești. și art.117 din Legea nr. 31/1990 modificata și completata ulterior.

Având în vedere participarea directă la sedință a membrilor A.G.A., prezenți 12 din 21 în funcție, reprezentând legal Acționarul Unic – Municipiul Onești fiind întrunit cvorumul legal pentru desfășurarea ședinței.

În baza prevederilor art.110, art. 111 din Legea nr.31/1990 a Societăților Comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art.41 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art.13, art.15, alin.(2), alin.(4), alin.(7)-(9), art.16, art.18,art.19, art.20, art.21, alin.(1),alin.(3) art.26, din Actul Constitutiv al S.C. APA MUNICIPAL S.A. Onești, aprobat prin H.C.L. Onești nr.102/12.12.2011, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu H.C.L. nr.12/19 Ianuarie 2017, H.C.L. nr.23/06 februarie 2017 pentru modificarea și completarea H.C.L. nr.12/19 ianuarie 2017, H.C.L. nr.25/06 februarie 2017, art. 37 din Legea nr. 111/2016, art. 64¹ din OUG nr. 109/2011, art. 4 din Hotărârea 722/2016, art. 29 din OUG. 109/2011, OUG nr.90/2008 aprobată cu modificări prin legea nr. 278/2008.

După dezbaterile punctelor de pe ordinea de zi, cu cvorumul și cu majoritatea necesară, prevăzută de lege și de actul constitutiv, consemnate în

procesul verbal încheiat cu ocazia lucrărilor adunării generale extraordinare
**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR a S.C.
APA MUNICIPAL Onesti S.A. a hotărât:**

Art.1 Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al S.C. Apa Municipal S.A.Onesti cu urmatoarele articole:

Art.7(1) Acționar unic al S.C. Apa Municipal S.A.Onesti este Municipiul Onești, reprezentat de Consiliul Local Onești prin membrii săi, cu excepția persoanelor care sunt incompatibile potrivit prevederilor legale în vigoare, alături de dl. COPACEL GELU, cetatean roman, nascut la data de 15.04.1959 în mun. Adjud, judetul Vrancea, domiciliat în municipiul Onesti, str. Casa de Apa , nr. 2, judetul Bacau, posesor al CI seria XC nr.677457, eliberata de SPCLEP Onesti, CNP 1590415044421, la data de 12.11.2009, care constituie Adunarea Generală a Acționarilor și care va aproba mandatul acestora .

Art. 18. (1) Prin excepție de la prevederile art. 17, în conformitate cu prevederile art.64¹ din O.U.G.nr.109/2011, Consiliul de Administrație este format din 3 administratori provizorii, după cum urmează:

1. Domnul SPĂTARU OCTAVIAN-RĂZVAN, cetățean român, născut la data de 18.10.1967, în Onești, județul Bacău, domiciliat în Onești, str. Mihai Bravu, nr.3, sc.D, ap.50, județul Bacău, posesor C.I. Seria XC Nr. 918778, eliberată de SPCLEP Onești la data de 12.02.2013, CNP 1671018044440, director general ;

2. Domnul BLIDARU VALENTIN-IULIAN, cetățean român, născut la data de 22.02.1968, în Onești, județul Bacău, domiciliat în Onești, str. Casa de Apă, nr.4, județul Bacău, posesor C.I. Seria ZC Nr. 086907, eliberată de SPCLEP Onești la data de 22.01.2015, CNP 1680222044444, presedintele Consiliului de Administratie ;

3. Domnul PAVĂL FLORIN, cetățean român, născut la data de 13.03.1972, în Onești, județul Bacău, domiciliat în Onești, str. Libertății, nr.3, sc.B, ap.28, județul Bacău, posesor C.I. Seria XC Nr. 999344, eliberată de SPCLEP Onești la data de 24.01.2014, CNP 1720313044450, administrator;

Art. 26. (1) Situațiile financiare ale societății sunt supuse auditului statutar, serviciile auditorului statutar fiind contractate de către întreprinderea publică - societate pe acțiuni conform legislației în vigoare privind achizițiile publice. Auditul statutar va fi exercitat în condițiile prevăzute de O.U.G. nr. 90/2008, aprobată cu

modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare de către S.C. Proexpert S.R.L. Bacau, cu sediul social în Bacau, str. Ana Ipatescu, nr.2, sc. B, ap. 4, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J04/627/2003, Cod Unic de Înregistrare 15494174, atribut fiscal RO, reprezentată prin Haineala Petre, domiciliat în mun. Bacau, Jud. Bacau, str. Bucegi nr. 5, identificat cu C.I. seria XC nr. 819393, emisă de SPCLEP Bacau, la data de 01.11.2011, CNP 1520613040021, născut la data de 13.06.1952, în oraș Târgul Ocna.

Art.2. Se împuternicește Directorul General al S.C. Apa Municipal S.A. Onesti pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii A.G.E.A.

Art.3. Se împuternicește dl. Blidaru Valentin Iulian, Președintele Consiliului de Administrație de a semna în numele reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Onesti, Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a S.C. Apa Municipal S.A. Onesti

Art.4. Prezenta hotărâre a fost redactată în 3 exemplare, un exemplar în original se arhivează la Secretariatul Tehnic al AGA și se va comunica prin grija acestuia:

- Acționarul Unic - Municipiul Onesti;
- Consiliul de Administrație al S.C. Apa Municipal S.A. Onesti;

**Președintele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
a S.C. Apa Municipal S.A. Onesti
Ec. Blidaru Valentin Iulian**



[Handwritten signature in blue ink]